



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 1 de 219

Cuenta: 1111 Caja
Subcuenta 1: 2 Caja General
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3938	PAIP	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	985		Ingreso de tesorería, 03/10/2022 (FP)	17,140.98	
3940	PAIP	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	986		Ingreso de tesorería, 04/10/2022 (FP)	184,971.15	
3986	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	991		Ingreso de tesorería, 14/10/2022 (FP)	18,562.80	
3988	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	987		Ingreso de tesorería, 10/10/2022 (FP)	32,130.22	
3990	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	988		Ingreso de tesorería, 11/10/2022 (FP)	4,796.24	
3992	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	990		Ingreso de tesorería, 13/10/2022 (FP)	7,871.98	
3994	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	989		Ingreso de tesorería, 12/10/2022 (FP)	8,154.66	
3996	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	992		Ingreso de tesorería, 17/10/2022 (FP)	7,249.84	
3998	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	995		Ingreso de tesorería, 20/10/2022 (FP)	7,860.52	
4000	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	994		Ingreso de tesorería, 19/10/2022 (FP)	12,089.20	
4002	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	993		Ingreso de tesorería, 18/10/2022 (FP)	28,392.38	
4003	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	985		Ingreso de tesorería, 03/10/2022 (FP)		17,140.98
4004	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	986		Ingreso de tesorería, 04/10/2022 (FP)		184,971.15
4005	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	987		Ingreso de tesorería, 10/10/2022 (FP)		32,130.22
4006	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	988		Ingreso de tesorería, 11/10/2022 (FP)		4,796.24
4007	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	989		Ingreso de tesorería, 12/10/2022 (FP)		8,154.66
4008	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	990		Ingreso de tesorería, 13/10/2022 (FP)		7,871.98
4009	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	991		Ingreso de tesorería, 14/10/2022 (FP)		18,562.80
4010	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	992		Ingreso de tesorería, 17/10/2022 (FP)		7,249.84
4011	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	993		Ingreso de tesorería, 18/10/2022 (FP)		28,392.38
4012	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	994		Ingreso de tesorería, 19/10/2022 (FP)		12,089.20
4013	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	995		Ingreso de tesorería, 20/10/2022 (FP)		7,860.52
4015	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	996		Ingreso de tesorería, 21/10/2022 (FP)	4,126.39	
4017	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1002		Ingreso de tesorería, 31/10/2022 (FP)	68,147.81	
4019	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1001		Ingreso de tesorería, 28/10/2022 (FP)	9,533.34	
4021	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1000		Ingreso de tesorería, 27/10/2022 (FP)	6,764.45	
4023	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	999		Ingreso de tesorería, 26/10/2022 (FP)	24,079.82	
4025	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	998		Ingreso de tesorería, 25/10/2022 (FP)	37,204.19	
4027	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	997		Ingreso de tesorería, 24/10/2022 (FP)	16,477.84	
4028	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	996		Ingreso de tesorería, 21/10/2022 (FP)		4,126.39
4029	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	997		Ingreso de tesorería, 24/10/2022 (FP)		16,477.84
4030	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	998		Ingreso de tesorería, 25/10/2022 (FP)		37,204.19
4031	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	999		Ingreso de tesorería, 26/10/2022 (FP)		24,079.82
4032	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1000		Ingreso de tesorería, 27/10/2022 (FP)		6,764.45
4033	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1001		Ingreso de tesorería, 28/10/2022 (FP)		9,533.34
4034	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1002		Ingreso de tesorería, 31/10/2022 (FP)		68,147.81
TOTAL:							495,553.81	495,553.81
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 2 de 219

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Saldo Inicial: Débito 1,368,151.65 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

Auxiliar 2:
3-10006542-8 CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3661	PAGP	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8813	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LLANTAS DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES (MES DE SEPTIEMBRE)		5,635.00
3662	PAGP	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8814	0103194300080	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES		13,412.00
3663	PAGP	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8815	0107198903671	PAGO POR BRINDAR SERVICIO MEDICO DE ESPECIALIDAD GINECOLOGIA EN LOS CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO		34,774.45
3665	PAGP	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8816	0101198702789	REEMBOLSO A SECTOR DE EDUCACIÓN POR LA CELEBRACIÓN DE EL DÍA DE EL MAESTRO EN EL MUNICIPIO		10,000.00
3666	PAGP	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8817	1612197300178	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE PRODUCTO DE AVON		3,000.00
3668	PAGP	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8818	0101195200881	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARRA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		800.00
3673	PAGP	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8819	0102198600106	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDA (REFresco Y JUGOS)		3,000.00
3674	PAGP	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8820	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y CEMENTERIO DE EL MUNICIPIO		17,730.00
3675	PAGP	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8821	0105196900374	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA AL DE SALUD		800.00
3676	PAGP	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8822	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA MILITARES RETIRADOS QUE ESTUVIERON REALIZANDO TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL SECTOR DE LA PLAYA EN EL PORVENIR		8,280.00
3678	PAGP	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8823	01011977030030	PAGO DE FACTURA DE CAMISAS PARA LA POLICÍA MUNICIPAL		2,230.00
3679	PADT	3/10/2022	PAGO ACREEDORES	134	08019017898978	Retención en la fuente a alcalde y vicealcalde municipal y el 12.5% del ISR regidores municipales correspondiente al mes de septiembre del año 2022.		21,453.73
3682	PAGP	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8824	0101197900818	PAGO DE FACTURA Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN EL JARDÍN MUNICIPAL		1,500.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 3 de 219

3683	PAGP	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8825	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BORDE PARA PARQUEO EN LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD	1,833.00
3685	PAGP	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8826	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR DE MES POR MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	1,500.00
3687	PAGP	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8827	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 14,641.00; CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 11,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO EL PORVENIR LPS. 2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 27,641.00	27,641.00
3689	PAGP	4/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8828	0101197302161	PAGO DE FACTURA PENDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN DE FUE ENTREGADA PARA EL VELORIO DE EL JOVEN SELVIN HERNANDEZ EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	1,994.33
3691	PAGP	10/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8830	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA Y COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	30,360.00
3693	PAGP	11/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8831	08019002280170	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PROYETCO DE ELECTRIFICACION DE CALLE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE CACERES	11,761.88
3697	PDFR	11/10/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE 19 DE AGOSTO HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE	12,000.00
3699	PAGP	11/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8832	01019000003148	APOYO CON COMPRA DE DESAYUNOS PARA EL EVENTO DE AND Y VERSAILLES VENTURES QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA SABADO 15 DE OCTUBRE EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL PICO BONITO LODGE; CON TEMAS DE BENEFICIOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA, TURISMO, IMPORTACION Y EXPORTACION Y SALUD	13,618.00
3710	PAGP	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8833	08019002280170	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE FAROLES Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE FAROLES NUEVOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO Y COMPRA DE FAROLES Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE FAROLES NUEVOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE BARRIO EL CENTRO EN EL PORVENIR (YA QUE FUERON DAÑADOS POR LAS FUERTES LLUVIAS)	124,216.93



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 4 de 219

3711	PAGP	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8834	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN	23,400.00
3712	PAGP	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8835	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA	13,800.00
3713	PAGP	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8836	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN Y JALADO DE PIEDRA DE LA CALLE FRENTE LA ALCALDÍA MUNICIPAL	19,200.00
3714	PAGP	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8837	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN EL PUENTE DE COLORADITO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	7,500.00
3715	PAGP	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8838	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN Y MONTE POBRE	10,500.00
3716	PAGP	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8839	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA EN LA C.A 13, ALCANTARILLAS Y CAJA PUENTES EN EL MUNICIPIO (PREVENCIÓN DE INUNDACIONES POR LLUVIA)	19,200.00
3717	PAGP	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8840	1620196800236	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ACERRADO DE MADERA LA CUAL SE UTILIZARA EN LOS DIFERENTES PROYECTOS	15,200.00
3718	PAGP	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8841	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA IGLESIA DE CATÓLICA DE LA UNIÓN	6,600.00
3719	PAGP	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8842	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL Y HORAS DE RETROEXCAVADORA TRABAJADAS EN LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	147,775.00
3722	PAGP	13/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8843	08019999406500	PAGO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022. 90% (LPS. 11,034.00) Y PAGO POR LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 (LPS. 10,409.44)	21,443.44
3723	PAGP	13/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8845	01019015736833	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE PATROL TRABAJADAS PARA EL PAVIMENTO DE BARRIO NUEVO FRENTE AL INSTITUTO EL PORVENIR EN EL PORVENIR	42,000.00
3725	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8865	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LOS CENTRO EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO DE CACERES Y MANUEL DIAZ PALMA DE LA UNIÓN	31,985.53



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 5 de 219

3728	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8846	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR I	8,301.45
3731	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8847	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR III	8,301.45
3734	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8848	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR IV	8,301.45
3735	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8849	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR V	8,301.45
3736	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8850	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR VI	8,301.45
3737	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8851	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR VII	8,301.45
3742	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8852	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR VIII	8,301.45
3746	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8853	05011971012757	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE RADIADOR PARA EL VOLQUETA MUNICIPAL EL CUAL ESTA DE APOYO EN PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD	8,500.00
3749	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8854	0105198600603	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BALONES DE FÚTBOL LOS CUALES FUERON ENTREGADOS AL EQUIPO QUE REPRESENTO A LA MUNICIPALIDAD EN EL EVENTO DE EL CRILA	1,641.00
3752	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8855	0102198800305	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE GOLOSINAS	3,000.00
3755	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8856	0502198101102	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE CAR WASH	3,000.00
3758	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8857	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN (CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO)	23,400.00
3759	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8858	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA	13,800.00
3760	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8859	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CERA DE LA CALLE FRENTE LA ALCALDÍA MUNICIPAL	19,200.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 6 de 219

3761	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8860	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	6,600.00
3762	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8861	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO COVID	19,200.00
3763	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8862	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO SISTEMA ELÉCTRICO DE EL CENTRO EDUCATIVO MANUEL DÍAZ PALMA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, Y EL SAT MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	15,500.00
3764	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8863	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO A 3 VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESTACO RECURSO EN EL MUNICIPIO	7,500.00
3765	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8864	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN	7,000.00
3766	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8866	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	33,137.25
3767	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8867	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE CENTRO EDUCATIVOS	27,987.07
3769	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8868	0105196000055	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR VIAJAR A TEGUCIGALPA A REUNIÓN EN DE ANDI A CASA PRESIDENCIAL PARA GESTIONAR PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO	4,500.00
3773	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8869	01021958000781	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA DESPEDIDAS DE LOS PRACTICANTES DE EL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR	4,761.00
3774	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8870	0107198602587	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE REFRESCO Y CHURROS	3,000.00
3775	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8871	0101196501919	PAGO DE MANO NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN E INSTALACION DE ALUMBRADO DE EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL GANCHO YA QUE FUE DAÑADA POR LAS LLUVIAS	13,000.00
3777	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8872	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR (ESTRADO)	21,620.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 7 de 219

3778	PADT	17/10/2022	PAGO ACREEDORES	135	08019003249605	Retención del IHSS a empleados municipales correspondiente al mes de septiembre del 2022.	11,962.17
3784	PAGP	17/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8873	0101198203551	APOYO AL PLAN ESTRATÉGICO DE VISIÓN HONDURAS PARA CUBRIR GASTOS DEL RETIRO ESPIRITUAL QUE SE LLEVARA ACABO EL DÍA SÁBADO 29 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2022	20,000.00
3785	PAGP	17/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8874	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL CAMIÓN COLOR BLANCO PLACA N GHA1348	2,400.00
3786	PAGP	17/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8875	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL NISSAN COLOR BLANCO PLACA N N11387	1,350.00
3787	PAGP	17/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8876	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 35,316.02, OFICINA DE TURISMO LPS.845.33, RASTRO MUNICIPAL LPS. 225.72	36,387.07
3788	PAGP	17/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8877	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022	24,607.11
3791	PAGP	18/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8878	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN (FABRICACION DE TECHO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO)	157,457.41
3792	PAGP	18/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8879	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN (FABRICACION DE TECHO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO)	71,144.80
3794	PAGP	18/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8880	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 11,274.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 12,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO EL PORVENIR LPS. 2,928.00 TOTAL A PAGAR LPS. 26,202.00	26,202.00
3800	PAGP	20/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8882	05019999182040	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 IMPRESORA LA OFICINA DE CATASTRO	22,188.00
3801	PAGP	20/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8883	05019999182040	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 IMPRESORA LA EDUCACIÓN	22,188.00
3802	PAGP	20/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8884	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA MUNICIPALIDAD EN EL PORVENIR	136,800.00
3816	PAGP	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8885	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN (CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO)	23,400.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 8 de 219

3817	PAGP	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8886	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA	13,800.00
3818	PAGP	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8887	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA ESCUELA DE CARACAS	6,600.00
3819	PAGP	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8888	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO COVID Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN BARRIO NUEVO EN EL PORVENIR (PREVENCIÓN DE INUNDACIÓN)	19,200.00
3820	PAGP	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8889	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CERA DE LA CALLE FRENTE LA ALCALDÍA MUNICIPAL	15,600.00
3821	PAGP	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8890	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO Y INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN EL CAMPO DE FÚTBOL Y CALLE QUE CONDUCE AL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, Y INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA	12,500.00
3822	PAGP	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8891	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO Y INSTALACION DE REFLECTORES EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE EL PORVENIR, COL. LOS CASTAÑOS	6,900.00
3823	PAGP	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8892	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN	7,000.00
3824	PAGP	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8893	01019015736833	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE PATROL REALIZANDO TRABAJO DE LA COMUNIDAD DE CARACAS	16,000.00
3825	PAGP	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8894	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN MONTE HEBRON	12,535.00
3826	PAGP	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8895	0101197802420	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE REPOSTERÍA	3,000.00
3827	PAGP	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8896	0413198000225	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE TAMALES	3,000.00
3828	PAGP	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8897	0101194700296	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA	3,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 9 de 219

3831	PAGP	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8898	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE RETRO Y COMPARA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA QUE CONDUCE A LAS ZONAS RURALES PRODUCTORAS (AFECTADAS POR LA LLUVIAS)	136,275.00
3832	PAGP	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8899	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA Y CORTE DE ARBOLES EN LAS INSTALACIONES DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE UNION	10,800.00
3834	PAGP	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8900	0105197100158	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS	3,000.00
3836	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8902	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA	41,187.11
3838	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8903	0101198702789	APOYO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN PARA EL EVENTO DE INICIATIVA DEPARTAMENTAL PARA LA JUVENTUD DE ATLANTIDA CON EL NOMBRE PONTE DE PIE, ALZA TU VOZ QUE SE LLEVARA ACABO EL DÍA JUEVES 27 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2022	6,000.00
3840	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8904	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	90,925.25
3841	APPB	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8904	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	90,925.25
3844	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8905	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	90,925.25
3847	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8906	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	35,708.87
3851	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8907	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	24,270.63
3852	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8908	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	18,614.86



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 10 de 219

3853	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8909	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,452.40
3854	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8910	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,661.79
3858	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8911	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3860	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8912	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,871.17
3861	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8913	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,871.17
3864	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8914	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3865	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8915	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,871.17
3866	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8916	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3869	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8917	1707198100732	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3870	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8918	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3874	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8919	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3876	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8920	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,871.17
3877	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8921	0101199001090	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,661.79
3878	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8922	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3881	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8923	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3882	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8924	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 11 de 219

3885	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8925	0820196800116	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3886	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8926	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3888	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8927	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3891	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8928	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,871.17
3892	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8929	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,871.17
3896	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8930	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3897	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8931	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3898	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8932	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3900	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8933	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3905	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8934	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3906	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8935	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,871.17
3908	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8936	0102198000267	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3909	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8937	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,871.17
3910	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8938	0102199100107	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3912	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8939	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,289.94
3914	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8940	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	13,871.17



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 12 de 219

3917	PAGP	25/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8942	1214196800027	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES (PERIODO DE PRUEBA)	12,649.82
3918	PAGP	25/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8943	0506197400766	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES (PERIODO DE PRUEBA)	3,794.94
3920	PAGP	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8944	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	13,490.00
3923	PAGP	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8945	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR I	8,301.45
3924	PAGP	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8946	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR III	8,301.45
3926	PAGP	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8947	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES DE EL MUNICIPIO	18,412.71
3932	PAGP	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8948	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR IV	8,301.45
3933	PAGP	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8949	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR V	8,301.45
3934	PAGP	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8950	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR VI	8,301.45
3935	PAGP	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8951	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR VII	8,301.45
3936	PAGP	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8952	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR VIII	8,301.45
3951	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8954	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN (CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO)	23,400.00
3952	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8955	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA PARQUEO DE EL PALACIO MUNICIPAL Y OFICINA MUNICIPAL	6,600.00
3953	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8956	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA	4,800.00
3954	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8958	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA DE CUNETAS EN BARRIO Y COLONIAS EN EL PORVENIR Y CARRETERA C.A 13(PREVENCIÓN DE INUNDACIÓN)	19,200.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 13 de 219

3955	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8959	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARIA PARA AMPLIAR CALLE QUE CONDUCE AL INSTITUTO EL PORVENIR LA CUAL SERA PAVIMENTADA	15,600.00
3956	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8960	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TENDIDO ELÉCTRICO EN EL SECTOR DE BURGOS Y EL PORVENIR	8,500.00
3957	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8961	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN	7,000.00
3958	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8962	0102196300061	APOYO A FUNDEPOR PARA REALIZAR VIAJE CON MIEMBRO DE LA CORPORACIÓN A LA ISLA DE ROATAN CON EL OBJETIVO DE REUNIRSE CON EL ALCALDE MUNICIPAL Y EMPRESARIOS PARA BUSCAR APOYO Y ASESORAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MUELLA EN EL PORVENIR	37,800.00
3959	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8963	0105199000150	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE TAMALES	3,000.00
3960	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8964	0815197200092	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE COMIDA	3,000.00
3963	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8957	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO	12,000.00
3964	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8965	0102198400244	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR LA REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL	8,778.10
3965	APPB	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8874	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL CAMIÓN COLOR BLANCO PLACA N GHA1348	2,400.00
3968	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8874	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL CAMIÓN COLOR BLANCO PLACA N GHA1348	2,400.00
3969	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8966	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO Y REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	68,655.00
3971	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8967	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COOPERATIVA	50,600.00
3973	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8968	0101197900818	PAGO DE FACTURA Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN EL JARDÍN MUNICIPAL	1,500.00
3974	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8969	1613196000718	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE LICUADOS	3,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 14 de 219

3976	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8970	0101197302161	PAGO DE FACTURA PENDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN DE FUE ENTREGADA PARA EL VELORIO DE EL JOVEN JAISOY PAZ EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	2,000.53
3977	APPB	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8874	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL CAMIÓN COLOR BLANCO PLACA N GHA1348	2,400.00
3980	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8874	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL CAMIÓN COLOR BLANCO PLACA N GHA1348	2,400.00
3981	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8971	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL CAMIÓN COLOR BLANCO PLACA N GHA1348	3,150.00
3982	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8972	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA POSTA POLICIAL DE EL PINO	952.00
3984	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8973	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA REUNIÓN DE SALUD Y REUNIÓN DE LA OFICINA DE LA MUJER	3,639.75
4003	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	985		Ingreso de tesorería, 03/10/2022 (FP)	17,140.98
4004	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	986		Ingreso de tesorería, 04/10/2022 (FP)	184,971.15
4005	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	987		Ingreso de tesorería, 10/10/2022 (FP)	32,130.22
4006	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	988		Ingreso de tesorería, 11/10/2022 (FP)	4,796.24
4007	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	989		Ingreso de tesorería, 12/10/2022 (FP)	8,154.66
4008	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	990		Ingreso de tesorería, 13/10/2022 (FP)	7,871.98
4009	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	991		Ingreso de tesorería, 14/10/2022 (FP)	18,562.80
4010	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	992		Ingreso de tesorería, 17/10/2022 (FP)	7,249.84
4011	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	993		Ingreso de tesorería, 18/10/2022 (FP)	28,392.38
4012	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	994		Ingreso de tesorería, 19/10/2022 (FP)	12,089.20
4013	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	995		Ingreso de tesorería, 20/10/2022 (FP)	7,860.52
4028	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	996		Ingreso de tesorería, 21/10/2022 (FP)	4,126.39
4029	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	997		Ingreso de tesorería, 24/10/2022 (FP)	16,477.84
4030	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	998		Ingreso de tesorería, 25/10/2022 (FP)	37,204.19
4031	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	999		Ingreso de tesorería, 26/10/2022 (FP)	24,079.82
4032	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1000		Ingreso de tesorería, 27/10/2022 (FP)	6,764.45
4033	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1001		Ingreso de tesorería, 28/10/2022 (FP)	9,533.34
4034	DINP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1002		Ingreso de tesorería, 31/10/2022 (FP)	68,147.81
TOTAL:							591,279.06
SALDO:							-983,946.89
							2,943,377.60



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 15 de 219

Cuenta: 1112 Bancos
Subcuenta 1: 7 Bancos Gobiernos Locales
Subcuenta 2: 1 Fondo Común

Saldo Inicial: **Debito** 105,400.24 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
4 BANCO ATLANTIDA S.A.

Auxiliar 2:
3-10006544-4 CUENTA RECAUDADORA (DOMINIOS PLENO)

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
4036	PAIP	31/10/2022	INGRESO BANCARIO	384	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 03/10/2022 (DP)	11,195.30	
4038	PAIP	31/10/2022	INGRESO BANCARIO	385	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 04/10/2022 (DP)	10,096.43	
4040	PAIP	31/10/2022	INGRESO BANCARIO	386	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 14/10/2022 (DP)	500.00	
4042	PAIP	31/10/2022	INGRESO BANCARIO	387	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 25/10/2022 (DP)	2,799.72	
4044	PAIP	31/10/2022	INGRESO BANCARIO	388	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 28/10/2022 (DP)	3,461.56	
4046	PAIP	31/10/2022	INGRESO BANCARIO	389	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 31/10/2022 (DP)	1,346.21	
TOTAL:							29,399.22	0.00
SALDO:							134,799.46	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 16 de 219

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 5 Multas por cobrar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3937	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	985		Ingreso de tesorería, 03/10/2022 (FP)	12.75	
3938	PAIP	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	985		Ingreso de tesorería, 03/10/2022 (FP)		12.75
3939	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	986		Ingreso de tesorería, 04/10/2022 (FP)	510.25	
3940	PAIP	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	986		Ingreso de tesorería, 04/10/2022 (FP)		510.25
3989	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	988		Ingreso de tesorería, 11/10/2022 (FP)	41.00	
3990	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	988		Ingreso de tesorería, 11/10/2022 (FP)		41.00
3991	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	990		Ingreso de tesorería, 13/10/2022 (FP)	12.00	
3992	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	990		Ingreso de tesorería, 13/10/2022 (FP)		12.00
3993	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	989		Ingreso de tesorería, 12/10/2022 (FP)	127.93	
3994	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	989		Ingreso de tesorería, 12/10/2022 (FP)		127.93
3995	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	992		Ingreso de tesorería, 17/10/2022 (FP)	117.38	
3996	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	992		Ingreso de tesorería, 17/10/2022 (FP)		117.38
3997	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	995		Ingreso de tesorería, 20/10/2022 (FP)	28.00	
3998	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	995		Ingreso de tesorería, 20/10/2022 (FP)		28.00
3999	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	994		Ingreso de tesorería, 19/10/2022 (FP)	1,160.46	
4000	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	994		Ingreso de tesorería, 19/10/2022 (FP)		1,160.46
4001	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	993		Ingreso de tesorería, 18/10/2022 (FP)	24.50	
4002	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	993		Ingreso de tesorería, 18/10/2022 (FP)		24.50
4016	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1002		Ingreso de tesorería, 31/10/2022 (FP)	184.10	
4017	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1002		Ingreso de tesorería, 31/10/2022 (FP)		184.10
4018	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1001		Ingreso de tesorería, 28/10/2022 (FP)	150.03	
4019	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1001		Ingreso de tesorería, 28/10/2022 (FP)		150.03
4020	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1000		Ingreso de tesorería, 27/10/2022 (FP)	13.00	
4021	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1000		Ingreso de tesorería, 27/10/2022 (FP)		13.00
4022	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	999		Ingreso de tesorería, 26/10/2022 (FP)	262.31	
4023	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	999		Ingreso de tesorería, 26/10/2022 (FP)		262.31
4024	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	998		Ingreso de tesorería, 25/10/2022 (FP)	153.52	
4025	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	998		Ingreso de tesorería, 25/10/2022 (FP)		153.52
4026	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	997		Ingreso de tesorería, 24/10/2022 (FP)	209.85	
4027	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	997		Ingreso de tesorería, 24/10/2022 (FP)		209.85
TOTAL:							3,007.08	3,007.08
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 17 de 219

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 2 Intereses por Cobrar
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3937	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	985		Ingreso de tesorería, 03/10/2022 (FP)	1,555.22	
3938	PAIP	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	985		Ingreso de tesorería, 03/10/2022 (FP)		1,555.22
3939	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	986		Ingreso de tesorería, 04/10/2022 (FP)	5,982.74	
3940	PAIP	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	986		Ingreso de tesorería, 04/10/2022 (FP)		5,982.74
3985	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	991		Ingreso de tesorería, 14/10/2022 (FP)	1,048.72	
3986	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	991		Ingreso de tesorería, 14/10/2022 (FP)		1,048.72
3987	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	987		Ingreso de tesorería, 10/10/2022 (FP)	579.39	
3988	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	987		Ingreso de tesorería, 10/10/2022 (FP)		579.39
3989	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	988		Ingreso de tesorería, 11/10/2022 (FP)	490.98	
3990	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	988		Ingreso de tesorería, 11/10/2022 (FP)		490.98
3991	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	990		Ingreso de tesorería, 13/10/2022 (FP)	902.70	
3992	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	990		Ingreso de tesorería, 13/10/2022 (FP)		902.70
3993	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	989		Ingreso de tesorería, 12/10/2022 (FP)	466.59	
3994	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	989		Ingreso de tesorería, 12/10/2022 (FP)		466.59
3995	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	992		Ingreso de tesorería, 17/10/2022 (FP)	662.01	
3996	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	992		Ingreso de tesorería, 17/10/2022 (FP)		662.01
3997	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	995		Ingreso de tesorería, 20/10/2022 (FP)	1,069.96	
3998	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	995		Ingreso de tesorería, 20/10/2022 (FP)		1,069.96
3999	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	994		Ingreso de tesorería, 19/10/2022 (FP)	575.78	
4000	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	994		Ingreso de tesorería, 19/10/2022 (FP)		575.78
4001	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	993		Ingreso de tesorería, 18/10/2022 (FP)	1,069.25	
4002	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	993		Ingreso de tesorería, 18/10/2022 (FP)		1,069.25
4014	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	996		Ingreso de tesorería, 21/10/2022 (FP)	250.74	
4015	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	996		Ingreso de tesorería, 21/10/2022 (FP)		250.74
4016	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1002		Ingreso de tesorería, 31/10/2022 (FP)	15,480.52	
4017	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1002		Ingreso de tesorería, 31/10/2022 (FP)		15,480.52
4018	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1001		Ingreso de tesorería, 28/10/2022 (FP)	419.94	
4019	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1001		Ingreso de tesorería, 28/10/2022 (FP)		419.94
4020	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1000		Ingreso de tesorería, 27/10/2022 (FP)	1,209.68	
4021	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1000		Ingreso de tesorería, 27/10/2022 (FP)		1,209.68
4022	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	999		Ingreso de tesorería, 26/10/2022 (FP)	1,210.25	
4023	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	999		Ingreso de tesorería, 26/10/2022 (FP)		1,210.25
4024	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	998		Ingreso de tesorería, 25/10/2022 (FP)	947.54	
4025	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	998		Ingreso de tesorería, 25/10/2022 (FP)		947.54
4026	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	997		Ingreso de tesorería, 24/10/2022 (FP)	3,023.82	
4027	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	997		Ingreso de tesorería, 24/10/2022 (FP)		3,023.82
TOTAL:							36,945.83	36,945.83
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 18 de 219

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 4 Cuentas a Cobrar por Bienes Urbanos

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3937	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	985		Ingreso de tesorería, 03/10/2022 (FP)	102.37	
3938	PAIP	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	985		Ingreso de tesorería, 03/10/2022 (FP)		102.37
3939	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	986		Ingreso de tesorería, 04/10/2022 (FP)	368.44	
3940	PAIP	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	986		Ingreso de tesorería, 04/10/2022 (FP)		368.44
3985	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	991		Ingreso de tesorería, 14/10/2022 (FP)	12,738.01	
3986	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	991		Ingreso de tesorería, 14/10/2022 (FP)		12,738.01
3987	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	987		Ingreso de tesorería, 10/10/2022 (FP)	1,355.61	
3988	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	987		Ingreso de tesorería, 10/10/2022 (FP)		1,355.61
3989	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	988		Ingreso de tesorería, 11/10/2022 (FP)	1,003.47	
3990	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	988		Ingreso de tesorería, 11/10/2022 (FP)		1,003.47
3991	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	990		Ingreso de tesorería, 13/10/2022 (FP)	113.03	
3992	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	990		Ingreso de tesorería, 13/10/2022 (FP)		113.03
3993	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	989		Ingreso de tesorería, 12/10/2022 (FP)	1,820.66	
3994	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	989		Ingreso de tesorería, 12/10/2022 (FP)		1,820.66
3995	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	992		Ingreso de tesorería, 17/10/2022 (FP)	671.13	
3996	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	992		Ingreso de tesorería, 17/10/2022 (FP)		671.13
3997	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	995		Ingreso de tesorería, 20/10/2022 (FP)	1,117.05	
3998	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	995		Ingreso de tesorería, 20/10/2022 (FP)		1,117.05
3999	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	994		Ingreso de tesorería, 19/10/2022 (FP)	2,103.20	
4000	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	994		Ingreso de tesorería, 19/10/2022 (FP)		2,103.20
4001	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	993		Ingreso de tesorería, 18/10/2022 (FP)	2,865.84	
4002	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	993		Ingreso de tesorería, 18/10/2022 (FP)		2,865.84
4016	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1002		Ingreso de tesorería, 31/10/2022 (FP)	8,795.48	
4017	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1002		Ingreso de tesorería, 31/10/2022 (FP)		8,795.48
4018	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1001		Ingreso de tesorería, 28/10/2022 (FP)	1,953.98	
4019	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1001		Ingreso de tesorería, 28/10/2022 (FP)		1,953.98
4020	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1000		Ingreso de tesorería, 27/10/2022 (FP)	650.40	
4021	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1000		Ingreso de tesorería, 27/10/2022 (FP)		650.40
4022	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	999		Ingreso de tesorería, 26/10/2022 (FP)	11,069.89	
4023	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	999		Ingreso de tesorería, 26/10/2022 (FP)		11,069.89
4024	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	998		Ingreso de tesorería, 25/10/2022 (FP)	349.64	
4025	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	998		Ingreso de tesorería, 25/10/2022 (FP)		349.64
4026	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	997		Ingreso de tesorería, 24/10/2022 (FP)	734.27	
4027	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	997		Ingreso de tesorería, 24/10/2022 (FP)		734.27
TOTAL:							47,812.47	47,812.47
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 19 de 219

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 10 Cuentas a Cobrar por Derechos Municipales
Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3937	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	985		Ingreso de tesorería, 03/10/2022 (FP)	4,320.00	
3938	PAIP	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	985		Ingreso de tesorería, 03/10/2022 (FP)		4,320.00
3939	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	986		Ingreso de tesorería, 04/10/2022 (FP)	3,675.00	
3940	PAIP	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	986		Ingreso de tesorería, 04/10/2022 (FP)		3,675.00
3985	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	991		Ingreso de tesorería, 14/10/2022 (FP)	1,185.00	
3986	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	991		Ingreso de tesorería, 14/10/2022 (FP)		1,185.00
3987	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	987		Ingreso de tesorería, 10/10/2022 (FP)	2,500.00	
3988	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	987		Ingreso de tesorería, 10/10/2022 (FP)		2,500.00
3989	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	988		Ingreso de tesorería, 11/10/2022 (FP)	1,350.00	
3990	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	988		Ingreso de tesorería, 11/10/2022 (FP)		1,350.00
3991	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	990		Ingreso de tesorería, 13/10/2022 (FP)	550.00	
3992	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	990		Ingreso de tesorería, 13/10/2022 (FP)		550.00
3993	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	989		Ingreso de tesorería, 12/10/2022 (FP)	1,488.70	
3994	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	989		Ingreso de tesorería, 12/10/2022 (FP)		1,488.70
3995	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	992		Ingreso de tesorería, 17/10/2022 (FP)	900.00	
3996	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	992		Ingreso de tesorería, 17/10/2022 (FP)		900.00
3997	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	995		Ingreso de tesorería, 20/10/2022 (FP)	890.00	
3998	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	995		Ingreso de tesorería, 20/10/2022 (FP)		890.00
3999	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	994		Ingreso de tesorería, 19/10/2022 (FP)	4,411.40	
4000	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	994		Ingreso de tesorería, 19/10/2022 (FP)		4,411.40
4001	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	993		Ingreso de tesorería, 18/10/2022 (FP)	19,179.22	
4002	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	993		Ingreso de tesorería, 18/10/2022 (FP)		19,179.22
4014	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	996		Ingreso de tesorería, 21/10/2022 (FP)	1,315.00	
4015	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	996		Ingreso de tesorería, 21/10/2022 (FP)		1,315.00
4016	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1002		Ingreso de tesorería, 31/10/2022 (FP)	7,207.24	
4017	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1002		Ingreso de tesorería, 31/10/2022 (FP)		7,207.24
4018	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1001		Ingreso de tesorería, 28/10/2022 (FP)	4,079.66	
4019	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1001		Ingreso de tesorería, 28/10/2022 (FP)		4,079.66
4020	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1000		Ingreso de tesorería, 27/10/2022 (FP)	1,722.35	
4021	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1000		Ingreso de tesorería, 27/10/2022 (FP)		1,722.35
4022	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	999		Ingreso de tesorería, 26/10/2022 (FP)	3,714.56	
4023	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	999		Ingreso de tesorería, 26/10/2022 (FP)		3,714.56
4024	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	998		Ingreso de tesorería, 25/10/2022 (FP)	8,309.43	
4025	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	998		Ingreso de tesorería, 25/10/2022 (FP)		8,309.43
4026	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	997		Ingreso de tesorería, 24/10/2022 (FP)	4,310.26	
4027	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	997		Ingreso de tesorería, 24/10/2022 (FP)		4,310.26
4035	IPDA	31/10/2022	INGRESO BANCARIO	384	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 03/10/2022 (DP)	11,195.30	
4036	PAIP	31/10/2022	INGRESO BANCARIO	384	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 03/10/2022 (DP)		11,195.30



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 20 de 219

4037	IPDA	31/10/2022	INGRESO BANCARIO	385	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 04/10/2022 (DP)	10,096.43	
4038	PAIP	31/10/2022	INGRESO BANCARIO	385	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 04/10/2022 (DP)		10,096.43
4039	IPDA	31/10/2022	INGRESO BANCARIO	386	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 14/10/2022 (DP)	500.00	
4040	PAIP	31/10/2022	INGRESO BANCARIO	386	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 14/10/2022 (DP)		500.00
4041	IPDA	31/10/2022	INGRESO BANCARIO	387	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 25/10/2022 (DP)	2,799.72	
4042	PAIP	31/10/2022	INGRESO BANCARIO	387	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 25/10/2022 (DP)		2,799.72
4043	IPDA	31/10/2022	INGRESO BANCARIO	388	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 28/10/2022 (DP)	3,461.56	
4044	PAIP	31/10/2022	INGRESO BANCARIO	388	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 28/10/2022 (DP)		3,461.56
4045	IPDA	31/10/2022	INGRESO BANCARIO	389	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 31/10/2022 (DP)	1,346.21	
4046	PAIP	31/10/2022	INGRESO BANCARIO	389	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 31/10/2022 (DP)		1,346.21
TOTAL:							100,507.04	100,507.04
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 21 de 219

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 2 Cuentas a Cobrar por Comercio
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3937	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	985		Ingreso de tesorería, 03/10/2022 (FP)	45.00	
3938	PAIP	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	985		Ingreso de tesorería, 03/10/2022 (FP)		45.00
3987	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	987		Ingreso de tesorería, 10/10/2022 (FP)	936.00	
3988	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	987		Ingreso de tesorería, 10/10/2022 (FP)		936.00
3999	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	994		Ingreso de tesorería, 19/10/2022 (FP)	864.00	
4000	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	994		Ingreso de tesorería, 19/10/2022 (FP)		864.00
4014	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	996		Ingreso de tesorería, 21/10/2022 (FP)	846.09	
4015	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	996		Ingreso de tesorería, 21/10/2022 (FP)		846.09
4016	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1002		Ingreso de tesorería, 31/10/2022 (FP)	388.80	
4017	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1002		Ingreso de tesorería, 31/10/2022 (FP)		388.80
4018	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1001		Ingreso de tesorería, 28/10/2022 (FP)	252.00	
4019	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1001		Ingreso de tesorería, 28/10/2022 (FP)		252.00
4020	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1000		Ingreso de tesorería, 27/10/2022 (FP)	144.00	
4021	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1000		Ingreso de tesorería, 27/10/2022 (FP)		144.00
4022	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	999		Ingreso de tesorería, 26/10/2022 (FP)	180.00	
4023	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	999		Ingreso de tesorería, 26/10/2022 (FP)		180.00
4024	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	998		Ingreso de tesorería, 25/10/2022 (FP)	18,297.83	
4025	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	998		Ingreso de tesorería, 25/10/2022 (FP)		18,297.83
4026	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	997		Ingreso de tesorería, 24/10/2022 (FP)	1,123.20	
4027	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	997		Ingreso de tesorería, 24/10/2022 (FP)		1,123.20
TOTAL:							23,076.92	23,076.92
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 22 de 219

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 7 Cuentas a Cobrar por Extracción de Recursos Naturales
Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3937	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	985		Ingreso de tesorería, 03/10/2022 (FP)	7,452.00	
3938	PAIP	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	985		Ingreso de tesorería, 03/10/2022 (FP)		7,452.00
TOTAL:							7,452.00	7,452.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 23 de 219

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 12 Cuentas a Cobrar por Venta de bienes y Servicios
Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3937	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	985		Ingreso de tesorería, 03/10/2022 (FP)	615.00	
3938	PAIP	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	985		Ingreso de tesorería, 03/10/2022 (FP)		615.00
3939	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	986		Ingreso de tesorería, 04/10/2022 (FP)	980.00	
3940	PAIP	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	986		Ingreso de tesorería, 04/10/2022 (FP)		980.00
3985	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	991		Ingreso de tesorería, 14/10/2022 (FP)	870.00	
3986	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	991		Ingreso de tesorería, 14/10/2022 (FP)		870.00
3987	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	987		Ingreso de tesorería, 10/10/2022 (FP)	1,400.00	
3988	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	987		Ingreso de tesorería, 10/10/2022 (FP)		1,400.00
3989	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	988		Ingreso de tesorería, 11/10/2022 (FP)	720.00	
3990	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	988		Ingreso de tesorería, 11/10/2022 (FP)		720.00
3991	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	990		Ingreso de tesorería, 13/10/2022 (FP)	240.00	
3992	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	990		Ingreso de tesorería, 13/10/2022 (FP)		240.00
3993	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	989		Ingreso de tesorería, 12/10/2022 (FP)	1,470.00	
3994	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	989		Ingreso de tesorería, 12/10/2022 (FP)		1,470.00
3995	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	992		Ingreso de tesorería, 17/10/2022 (FP)	2,260.00	
3996	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	992		Ingreso de tesorería, 17/10/2022 (FP)		2,260.00
3997	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	995		Ingreso de tesorería, 20/10/2022 (FP)	480.00	
3998	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	995		Ingreso de tesorería, 20/10/2022 (FP)		480.00
3999	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	994		Ingreso de tesorería, 19/10/2022 (FP)	1,190.00	
4000	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	994		Ingreso de tesorería, 19/10/2022 (FP)		1,190.00
4001	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	993		Ingreso de tesorería, 18/10/2022 (FP)	2,240.00	
4002	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	993		Ingreso de tesorería, 18/10/2022 (FP)		2,240.00
4014	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	996		Ingreso de tesorería, 21/10/2022 (FP)	240.00	
4015	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	996		Ingreso de tesorería, 21/10/2022 (FP)		240.00
4016	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1002		Ingreso de tesorería, 31/10/2022 (FP)	1,577.04	
4017	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1002		Ingreso de tesorería, 31/10/2022 (FP)		1,577.04
4018	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1001		Ingreso de tesorería, 28/10/2022 (FP)	960.00	
4019	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1001		Ingreso de tesorería, 28/10/2022 (FP)		960.00
4020	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1000		Ingreso de tesorería, 27/10/2022 (FP)	1,130.00	
4021	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1000		Ingreso de tesorería, 27/10/2022 (FP)		1,130.00
4022	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	999		Ingreso de tesorería, 26/10/2022 (FP)	840.00	
4023	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	999		Ingreso de tesorería, 26/10/2022 (FP)		840.00
4024	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	998		Ingreso de tesorería, 25/10/2022 (FP)	980.00	
4025	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	998		Ingreso de tesorería, 25/10/2022 (FP)		980.00
4026	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	997		Ingreso de tesorería, 24/10/2022 (FP)	820.00	
4027	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	997		Ingreso de tesorería, 24/10/2022 (FP)		820.00
TOTAL:							19,012.04	19,012.04
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 24 de 219

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 3 Cuentas a Cobrar por Servicios
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3937	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	985		Ingreso de tesorería, 03/10/2022 (FP)	900.00	
3938	PAIP	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	985		Ingreso de tesorería, 03/10/2022 (FP)		900.00
3939	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	986		Ingreso de tesorería, 04/10/2022 (FP)	9,104.52	
3940	PAIP	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	986		Ingreso de tesorería, 04/10/2022 (FP)		9,104.52
3987	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	987		Ingreso de tesorería, 10/10/2022 (FP)	19,482.37	
3988	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	987		Ingreso de tesorería, 10/10/2022 (FP)		19,482.37
4016	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1002		Ingreso de tesorería, 31/10/2022 (FP)	11,600.13	
4017	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1002		Ingreso de tesorería, 31/10/2022 (FP)		11,600.13
4018	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1001		Ingreso de tesorería, 28/10/2022 (FP)	768.00	
4019	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1001		Ingreso de tesorería, 28/10/2022 (FP)		768.00
4022	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	999		Ingreso de tesorería, 26/10/2022 (FP)	950.40	
4023	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	999		Ingreso de tesorería, 26/10/2022 (FP)		950.40
4024	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	998		Ingreso de tesorería, 25/10/2022 (FP)	247.68	
4025	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	998		Ingreso de tesorería, 25/10/2022 (FP)		247.68
4026	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	997		Ingreso de tesorería, 24/10/2022 (FP)	1,080.00	
4027	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	997		Ingreso de tesorería, 24/10/2022 (FP)		1,080.00
TOTAL:							44,133.10	44,133.10
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 25 de 219

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 9 Cuentas a Cobrar por Tasas municipales
Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3937	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	985		Ingreso de tesorería, 03/10/2022 (FP)	540.00	
3938	PAIP	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	985		Ingreso de tesorería, 03/10/2022 (FP)		540.00
3939	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	986		Ingreso de tesorería, 04/10/2022 (FP)	29.00	
3940	PAIP	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	986		Ingreso de tesorería, 04/10/2022 (FP)		29.00
3985	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	991		Ingreso de tesorería, 14/10/2022 (FP)	8.00	
3986	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	991		Ingreso de tesorería, 14/10/2022 (FP)		8.00
3987	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	987		Ingreso de tesorería, 10/10/2022 (FP)	43.00	
3988	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	987		Ingreso de tesorería, 10/10/2022 (FP)		43.00
3989	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	988		Ingreso de tesorería, 11/10/2022 (FP)	16.00	
3990	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	988		Ingreso de tesorería, 11/10/2022 (FP)		16.00
3991	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	990		Ingreso de tesorería, 13/10/2022 (FP)	10.00	
3992	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	990		Ingreso de tesorería, 13/10/2022 (FP)		10.00
3993	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	989		Ingreso de tesorería, 12/10/2022 (FP)	10.00	
3994	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	989		Ingreso de tesorería, 12/10/2022 (FP)		10.00
3995	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	992		Ingreso de tesorería, 17/10/2022 (FP)	13.00	
3996	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	992		Ingreso de tesorería, 17/10/2022 (FP)		13.00
3997	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	995		Ingreso de tesorería, 20/10/2022 (FP)	10.00	
3998	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	995		Ingreso de tesorería, 20/10/2022 (FP)		10.00
3999	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	994		Ingreso de tesorería, 19/10/2022 (FP)	130.00	
4000	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	994		Ingreso de tesorería, 19/10/2022 (FP)		130.00
4001	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	993		Ingreso de tesorería, 18/10/2022 (FP)	25.00	
4002	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	993		Ingreso de tesorería, 18/10/2022 (FP)		25.00
4014	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	996		Ingreso de tesorería, 21/10/2022 (FP)	513.00	
4015	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	996		Ingreso de tesorería, 21/10/2022 (FP)		513.00
4016	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1002		Ingreso de tesorería, 31/10/2022 (FP)	173.00	
4017	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1002		Ingreso de tesorería, 31/10/2022 (FP)		173.00
4018	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1001		Ingreso de tesorería, 28/10/2022 (FP)	140.00	
4019	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1001		Ingreso de tesorería, 28/10/2022 (FP)		140.00
4020	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1000		Ingreso de tesorería, 27/10/2022 (FP)	70.00	
4021	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1000		Ingreso de tesorería, 27/10/2022 (FP)		70.00
4022	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	999		Ingreso de tesorería, 26/10/2022 (FP)	2,198.00	
4023	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	999		Ingreso de tesorería, 26/10/2022 (FP)		2,198.00
4024	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	998		Ingreso de tesorería, 25/10/2022 (FP)	2,693.00	
4025	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	998		Ingreso de tesorería, 25/10/2022 (FP)		2,693.00
4026	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	997		Ingreso de tesorería, 24/10/2022 (FP)	188.00	
4027	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	997		Ingreso de tesorería, 24/10/2022 (FP)		188.00
TOTAL:							6,809.00	6,809.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 26 de 219

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 6 Cuentas a Cobrar por Impuesto Personal

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3937	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	985		Ingreso de tesorería, 03/10/2022 (FP)	85.00	
3938	PAIP	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	985		Ingreso de tesorería, 03/10/2022 (FP)		85.00
3939	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	986		Ingreso de tesorería, 04/10/2022 (FP)	42.50	
3940	PAIP	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	986		Ingreso de tesorería, 04/10/2022 (FP)		42.50
3987	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	987		Ingreso de tesorería, 10/10/2022 (FP)	15.00	
3988	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	987		Ingreso de tesorería, 10/10/2022 (FP)		15.00
3989	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	988		Ingreso de tesorería, 11/10/2022 (FP)	185.00	
3990	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	988		Ingreso de tesorería, 11/10/2022 (FP)		185.00
3991	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	990		Ingreso de tesorería, 13/10/2022 (FP)	5.00	
3992	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	990		Ingreso de tesorería, 13/10/2022 (FP)		5.00
3993	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	989		Ingreso de tesorería, 12/10/2022 (FP)	1,279.25	
3994	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	989		Ingreso de tesorería, 12/10/2022 (FP)		1,279.25
3995	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	992		Ingreso de tesorería, 17/10/2022 (FP)	1,023.75	
3996	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	992		Ingreso de tesorería, 17/10/2022 (FP)		1,023.75
3997	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	995		Ingreso de tesorería, 20/10/2022 (FP)	252.50	
3998	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	995		Ingreso de tesorería, 20/10/2022 (FP)		252.50
3999	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	994		Ingreso de tesorería, 19/10/2022 (FP)	884.50	
4000	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	994		Ingreso de tesorería, 19/10/2022 (FP)		884.50
4001	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	993		Ingreso de tesorería, 18/10/2022 (FP)	142.50	
4002	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	993		Ingreso de tesorería, 18/10/2022 (FP)		142.50
4014	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	996		Ingreso de tesorería, 21/10/2022 (FP)	15.00	
4015	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	996		Ingreso de tesorería, 21/10/2022 (FP)		15.00
4016	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1002		Ingreso de tesorería, 31/10/2022 (FP)	200.00	
4017	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1002		Ingreso de tesorería, 31/10/2022 (FP)		200.00
4018	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1001		Ingreso de tesorería, 28/10/2022 (FP)	655.25	
4019	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1001		Ingreso de tesorería, 28/10/2022 (FP)		655.25
4020	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1000		Ingreso de tesorería, 27/10/2022 (FP)	230.00	
4021	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1000		Ingreso de tesorería, 27/10/2022 (FP)		230.00
4022	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	999		Ingreso de tesorería, 26/10/2022 (FP)	1,681.00	
4023	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	999		Ingreso de tesorería, 26/10/2022 (FP)		1,681.00
4024	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	998		Ingreso de tesorería, 25/10/2022 (FP)	803.75	
4025	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	998		Ingreso de tesorería, 25/10/2022 (FP)		803.75
4026	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	997		Ingreso de tesorería, 24/10/2022 (FP)	262.50	
4027	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	997		Ingreso de tesorería, 24/10/2022 (FP)		262.50
TOTAL:							7,762.50	7,762.50
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 27 de 219

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 1 Cuentas a Cobrar por Industria
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3939	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	986		Ingreso de tesorería, 04/10/2022 (FP)	158,005.86	
3940	PAIP	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	986		Ingreso de tesorería, 04/10/2022 (FP)		158,005.86
3987	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	987		Ingreso de tesorería, 10/10/2022 (FP)	4,451.96	
3988	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	987		Ingreso de tesorería, 10/10/2022 (FP)		4,451.96
TOTAL:							162,457.82	162,457.82
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 28 de 219

Cuenta: 1131 Cuentas a Cobrar Corrientes
Subcuenta 1: 1 Cuentas a Cobrar Corrientes por Impuestos
Subcuenta 2: 5 Cuentas a Cobrar por Bienes Rurales
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3985	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	991		Ingreso de tesorería, 14/10/2022 (FP)	1,750.00	
3986	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	991		Ingreso de tesorería, 14/10/2022 (FP)		1,750.00
3991	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	990		Ingreso de tesorería, 13/10/2022 (FP)	2,529.96	
3992	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	990		Ingreso de tesorería, 13/10/2022 (FP)		2,529.96
3995	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	992		Ingreso de tesorería, 17/10/2022 (FP)	983.49	
3996	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	992		Ingreso de tesorería, 17/10/2022 (FP)		983.49
3997	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	995		Ingreso de tesorería, 20/10/2022 (FP)	1,113.95	
3998	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	995		Ingreso de tesorería, 20/10/2022 (FP)		1,113.95
4001	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	993		Ingreso de tesorería, 18/10/2022 (FP)	935.73	
4002	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	993		Ingreso de tesorería, 18/10/2022 (FP)		935.73
4014	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	996		Ingreso de tesorería, 21/10/2022 (FP)	127.24	
4015	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	996		Ingreso de tesorería, 21/10/2022 (FP)		127.24
4016	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1002		Ingreso de tesorería, 31/10/2022 (FP)	587.13	
4017	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1002		Ingreso de tesorería, 31/10/2022 (FP)		587.13
4018	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1001		Ingreso de tesorería, 28/10/2022 (FP)	129.48	
4019	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1001		Ingreso de tesorería, 28/10/2022 (FP)		129.48
4022	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	999		Ingreso de tesorería, 26/10/2022 (FP)	1,511.07	
4023	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	999		Ingreso de tesorería, 26/10/2022 (FP)		1,511.07
4024	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	998		Ingreso de tesorería, 25/10/2022 (FP)	3,430.46	
4025	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	998		Ingreso de tesorería, 25/10/2022 (FP)		3,430.46
4026	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	997		Ingreso de tesorería, 24/10/2022 (FP)	28.80	
4027	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	997		Ingreso de tesorería, 24/10/2022 (FP)		28.80
TOTAL:							13,127.31	13,127.31
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 29 de 219

Cuenta: 1132 Transferencias y otras cuentas por Cobrar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Cobrar Ejercicios Anteriores
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3937	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	985		Ingreso de tesorería, 03/10/2022 (FP)	1,513.64	
3938	PAIP	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	985		Ingreso de tesorería, 03/10/2022 (FP)		1,513.64
3939	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	986		Ingreso de tesorería, 04/10/2022 (FP)	6,272.84	
3940	PAIP	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	986		Ingreso de tesorería, 04/10/2022 (FP)		6,272.84
3985	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	991		Ingreso de tesorería, 14/10/2022 (FP)	963.07	
3986	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	991		Ingreso de tesorería, 14/10/2022 (FP)		963.07
3987	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	987		Ingreso de tesorería, 10/10/2022 (FP)	1,366.89	
3988	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	987		Ingreso de tesorería, 10/10/2022 (FP)		1,366.89
3989	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	988		Ingreso de tesorería, 11/10/2022 (FP)	989.79	
3990	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	988		Ingreso de tesorería, 11/10/2022 (FP)		989.79
3991	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	990		Ingreso de tesorería, 13/10/2022 (FP)	3,509.29	
3992	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	990		Ingreso de tesorería, 13/10/2022 (FP)		3,509.29
3993	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	989		Ingreso de tesorería, 12/10/2022 (FP)	1,491.53	
3994	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	989		Ingreso de tesorería, 12/10/2022 (FP)		1,491.53
3995	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	992		Ingreso de tesorería, 17/10/2022 (FP)	619.08	
3996	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	992		Ingreso de tesorería, 17/10/2022 (FP)		619.08
3997	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	995		Ingreso de tesorería, 20/10/2022 (FP)	2,899.06	
3998	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	995		Ingreso de tesorería, 20/10/2022 (FP)		2,899.06
3999	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	994		Ingreso de tesorería, 19/10/2022 (FP)	769.86	
4000	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	994		Ingreso de tesorería, 19/10/2022 (FP)		769.86
4001	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	993		Ingreso de tesorería, 18/10/2022 (FP)	1,910.34	
4002	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	993		Ingreso de tesorería, 18/10/2022 (FP)		1,910.34
4014	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	996		Ingreso de tesorería, 21/10/2022 (FP)	819.32	
4015	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	996		Ingreso de tesorería, 21/10/2022 (FP)		819.32
4016	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1002		Ingreso de tesorería, 31/10/2022 (FP)	21,954.37	
4017	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1002		Ingreso de tesorería, 31/10/2022 (FP)		21,954.37
4018	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1001		Ingreso de tesorería, 28/10/2022 (FP)	25.00	
4019	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1001		Ingreso de tesorería, 28/10/2022 (FP)		25.00
4020	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1000		Ingreso de tesorería, 27/10/2022 (FP)	1,595.02	
4021	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1000		Ingreso de tesorería, 27/10/2022 (FP)		1,595.02
4022	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	999		Ingreso de tesorería, 26/10/2022 (FP)	462.34	
4023	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	999		Ingreso de tesorería, 26/10/2022 (FP)		462.34
4024	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	998		Ingreso de tesorería, 25/10/2022 (FP)	991.34	
4025	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	998		Ingreso de tesorería, 25/10/2022 (FP)		991.34
4026	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	997		Ingreso de tesorería, 24/10/2022 (FP)	4,697.14	
4027	PAIP	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	997		Ingreso de tesorería, 24/10/2022 (FP)		4,697.14
TOTAL:							52,849.92	52,849.92
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 30 de 219

Cuenta: 1136 Otros Anticipos
Subcuenta 1: 3 Anticipos de Fondos Rotatorios
Subcuenta 2: 1 Caja Chica Gobiernos Locales

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0101198903613 WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3695	PARF	11/10/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE 19 DE AGOSTO HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE		12,000.00
3696	FRRE	11/10/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE 19 DE AGOSTO HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:							0.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 32 de 219

3790	GPDA	18/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8879	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN (FABRICACION DE TECHO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO)	71,144.80	
3803	GPDA	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8885	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN (CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO)	23,400.00	
3804	GPDA	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8886	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA	13,800.00	
3810	GPDA	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8892	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN	7,000.00	
3835	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8902	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA	41,187.11	
3843	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8905	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	2,314.60	
3941	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8954	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN (CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO)	23,400.00	
3943	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8956	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA	4,800.00	
3947	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8961	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN	7,000.00	
TOTAL:							491,483.92	0.00
SALDO:							15,518,971.87	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 33 de 219

Cuenta: 1233
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Viviendas para el Personal
Viviendas para el Personal

Saldo Inicial: Debito 6,812,962.54 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3753	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8863	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO A 3 VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESTACO RECURSO EN EL MUNICIPIO	7,500.00	
3756	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8866	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	33,137.25	
3812	GPDA	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8894	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN MONTE HEBRON	12,535.00	
3839	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8904	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	10,787.75	
3842	RCPD	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8904	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		10,787.75
3843	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8905	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	10,787.75	
3961	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8957	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO	12,000.00	
3966	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8966	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO Y REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	17,940.00	
TOTAL:							104,687.75	10,787.75
SALDO:							6,906,862.54	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022
Hora: 10:27 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 34 de 219

Cuenta: 1241 Equipos de Oficina
Subcuenta 1: 1 Equipos de Oficina
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: **Debito** 1,729,304.90 **Credito** 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3795	GPDA	19/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8881	05019999182040	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 IMPRESORA LA LA OFICINA DE CATASTRO	28,800.00	
3796	RGPD	20/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8881	05019999182040	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 IMPRESORA LA LA OFICINA DE CATASTRO		28,800.00
3797	GPDA	20/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8882	05019999182040	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 IMPRESORA LA OFICINA DE CATASTRO	22,188.00	
TOTAL:							50,988.00	28,800.00
SALDO:							1,751,492.90	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 35 de 219

Cuenta: 1243 Equipos Educativos y Recreativos
Subcuenta 1: 1 Equipos Educativos y Recreativos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3798	GPDA	20/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8883	05019999182040	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 IMPRESORA LA EDUCACIÓN	19,058.98	
TOTAL:							19,058.98	0.00
SALDO:							19,058.98	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 36 de 219

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 214,100.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 127 Mantenimiento del área de la playa, B° La Playa, El Porvenir

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3672	GPDA	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8822	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA MILITARES RETIRADOS QUE ESTUVIERON REALIZANDO TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL SECTOR DE LA PLAYA EN EL PORVENIR	8,280.00	
TOTAL:							8,280.00	0.00
SALDO:							222,380.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 37 de 219

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 160 Mejoramiento Cancha de Fútbol, Gancho

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3700	GPDA	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8833	08019002280170	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE FAROLES Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE FAROLES NUEVOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO Y COMPRA DE FAROLES Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE FAROLES NUEVOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE BARRIO EL CENTRO EN EL PORVENIR (YA QUE FUERON DAÑADOS POR LAS FUERTES LLUVIAS)	107,000.00	
3772	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8871	0101196501919	PAGO DE MANO NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN E INSTALACION DE ALUMBRADO DE EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL GANCHO YA QUE FUE DAÑADA POR LAS LLUVIAS	13,000.00	
TOTAL:							120,000.00	0.00
SALDO:							120,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 38 de 219

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 3,000.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 93 Mejoramiento del campo de fútbol, Bo. El Centro, El Porvenir

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3700	GPDA	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8833	08019002280170	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE FAROLES Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE FAROLES NUEVOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO Y COMPRA DE FAROLES Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE FAROLES NUEVOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE BARRIO EL CENTRO EN EL PORVENIR (YA QUE FUERON DAÑADOS POR LAS FUERTES LLUVIAS)	17,216.93	
TOTAL:							17,216.93	0.00
SALDO:							20,216.93	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 39 de 219

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 178,454.11 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 2 Mantenimiento del Centro de Salud, B° Nuevo, El Porvenir

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3748	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8860	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	6,600.00	
3839	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8904	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	9,000.00	
3842	RPGD	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8904	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		9,000.00
3843	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8905	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	9,000.00	
TOTAL:							24,600.00	9,000.00
SALDO:							194,054.11	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 40 de 219

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 167,692.55 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
4 Mantenimiento del Centro de Salud, La Unión

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3830	GPDA	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8899	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA Y CORTE DE ARBOLES EN LAS INSTALACIONES DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE UNION	6,483.00	
TOTAL:							6,483.00	0.00
SALDO:							174,175.55	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 41 de 219

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 244,876.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
87 Mantenimiento de la posta policial, La Unión

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3839	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8904	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	20,000.00	
3842	RCPD	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8904	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		20,000.00
3843	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8905	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	20,822.90	
TOTAL:							40,822.90	20,000.00
SALDO:							265,698.90	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 42 de 219

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 254,578.51 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 35 Mantenimiento de posta policial, B° El Centro, El Porvenir

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3839	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8904	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	25,419.97	
3842	RGPD	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8904	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		25,419.97
3843	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8905	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	20,000.00	
3925	GPDA	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8947	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES DE EL MUNICIPIO	5,419.97	
TOTAL:							50,839.94	25,419.97
SALDO:							279,998.48	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 43 de 219

Cuenta: 1281 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 211,584.50 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 88 Mantenimiento de la posta policial, El Pino

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3839	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8904	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	25,717.53	
3842	RGPD	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8904	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		25,717.53
3843	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8905	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	28,000.00	
3925	GPDA	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8947	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES DE EL MUNICIPIO	12,992.74	
3979	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8972	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA POSTA POLICIAL DE EL PINO	952.00	
TOTAL:							67,662.27	25,717.53
SALDO:							253,529.24	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 44 de 219

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 781,819.74 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 158 Pavimentación de calles, El Porvenir

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3681	GPDA	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8825	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BORDE PARA PARQUEO EN LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD	1,833.00	
3686	GPDA	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8827	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 14,641.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 11,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO EL PORVENIR LPS. 2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 27,641.00	2,000.00	
3703	GPDA	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8836	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN Y JALADO DE PIEDRA DE LA CALLE FRENTE LA ALCALDÍA MUNICIPAL	19,200.00	
3721	GPDA	13/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8845	01019015736833	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE PATROL TRABAJADAS PARA EL PAVIMENTO DE BARRIO NUEVO FRENTE AL INSTITUTO EL PORVENIR EN EL PORVENIR	42,000.00	
3739	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8853	05011971012757	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE RADIADOR PARA EL VOLQUETA MUNICIPAL EL CUAL ESTA DE APOYO EN PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD	8,500.00	
3747	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8859	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CERA DE LA CALLE FRENTE LA ALCALDÍA MUNICIPAL	19,200.00	
3793	GPDA	18/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8880	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 11,274.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 12,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO EL PORVENIR LPS. 2,928.00 TOTAL A PAGAR LPS. 26,202.00	2,928.00	
3799	GPDA	20/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8884	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA MUNICIPALIDAD EN EL PORVENIR	136,800.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022
Hora: 10:27 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 45 de 219

3807	GPDA	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8889	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CERA DE LA CALLE FRENTE LA ALCALDÍA MUNICIPAL	15,600.00	
3945	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8959	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARIA PARA AMPLIAR CALLE QUE CONDUCE AL INSTITUTO EL PORVENIR LA CUAL SERA PAVIMENTADA	15,600.00	
							TOTAL:	263,661.00
							SALDO:	1,045,480.74
								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 46 de 219

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 918,309.89 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 153 Mejoramiento del sistema de electrificación, Zona 01, La Unión, Salado Barra, La Curva, Ponte Pobre

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3692	GPDA	11/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8831	08019002280170	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PROYETCO DE ELECTRIFICACION DE CALLE LA IGLESICA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE CACERES	11,761.88	
3705	GPDA	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8838	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN Y MONTE POBRE	10,500.00	
3757	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8867	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE CENTRO EDUCATIVOS	27,987.07	
3946	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8960	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TENDIDO ELÉCTRICO EN EL SECTOR DE BURGOS Y EL PORVENIR	8,500.00	
3967	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8967	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COOPERATIVA	50,600.00	
TOTAL:							109,348.95	0.00
SALDO:							1,027,658.84	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 47 de 219

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 393,900.01 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 92 Limpieza de carretera internacional CA13, López Bonito-La Unión

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3704	GPDA	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8837	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN EL PUENTE DE COLORADITO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	7,500.00	
3706	GPDA	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8839	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA EN LA C.A 13, ALCANTARILLAS Y CAJA PUENTES EN EL MUNICIPIO (PREVENCIÓN DE INUNDACIONES POR LLUVIA)	19,200.00	
3944	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8958	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA DE CUNETAS EN BARRIO Y COLONIAS EN EL PORVENIR Y CARRETERA C.A 13(PREVENCIÓN DE INUNDACIÓN)	19,200.00	
TOTAL:							45,900.00	0.00
SALDO:							439,800.01	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 48 de 219

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 277,535.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 142 Mantenimiento de carretera de terracería, Zona 02, Cáceres, Caracas, La Ruidosa

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3709	GPDA	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8842	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL Y HORAS DE RETROEXCAVADORA TRABAJADAS EN LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	98,900.00	
3811	GPDA	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8893	01019015736833	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE PATROL REALIZANDO TRABAJO DE LA COMUNIDAD DE CARACAS	16,000.00	
TOTAL:							114,900.00	0.00
SALDO:							392,435.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 49 de 219

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 799,505.57 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 156 Mejoramiento del sistema de electrificación, Zona 04, El Porvenir, López Bonito, Montevideo

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3709	GPDA	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8842	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL Y HORAS DE RETROEXCAVADORA TRABAJADAS EN LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	48,875.00	
TOTAL:							48,875.00	0.00
SALDO:							848,380.57	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 50 de 219

Cuenta: 1282 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 1: 1 Construcciones y Mejoras en Bienes de Dominio Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 481,003.10 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 143 Mantenimiento de carretera de terracería, Zona 03, Gancho, Orotina, Burgos, El Pino

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3966	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8966	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO Y REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	50,715.00	
TOTAL:							50,715.00	0.00
SALDO:							531,718.10	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022
Hora: 10:27 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 51 de 219

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
01021977001679 BLANCA ALICIA LAINEZ VILLAREAL

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3657	GPDA	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8813	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LLANTAS DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES (MES DE SEPTIEMBRE)		5,635.00
3661	PAGP	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8813	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LLANTAS DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES (MES DE SEPTIEMBRE)	5,635.00	
TOTAL:							5,635.00	5,635.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 52 de 219

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0103194300080 HILDA HERNANDEZ CASTRO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3658	GPDA	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8814	0103194300080	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES		13,412.00
3662	PAGP	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8814	0103194300080	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES	13,412.00	
TOTAL:							13,412.00	13,412.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 53 de 219

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
01011977030030 ISMAR ANTONIO CRUZ GONZALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3677	GPDA	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8823	01011977030030	PAGO DE FACTURA DE CAMISAS PARA LA POLICÍA MUNICIPAL		2,230.00
3678	PAGP	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8823	01011977030030	PAGO DE FACTURA DE CAMISAS PARA LA POLICÍA MUNICIPAL	2,230.00	
TOTAL:							2,230.00	2,230.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 54 de 219

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0102196000090 FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3686	GPDA	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8827	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 14,641.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 11,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO EL PORVENIR LPS. 2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 27,641.00		14,641.00
3687	PAGP	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8827	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 14,641.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 11,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO EL PORVENIR LPS. 2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 27,641.00	14,641.00	
3793	GPDA	18/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8880	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 11,274.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 12,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO EL PORVENIR LPS. 2,928.00 TOTAL A PAGAR LPS. 26,202.00		11,274.00
3794	PAGP	18/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8880	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 11,274.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 12,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO EL PORVENIR LPS. 2,928.00 TOTAL A PAGAR LPS. 26,202.00	11,274.00	
TOTAL:							25,915.00	25,915.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 55 de 219

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
01022002003860 FANY YULIZA RIVERA MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3690	GPDA	10/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8830	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA Y COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		19,320.00
3690	GPDA	10/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8830	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA Y COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		11,040.00
3691	PAGP	10/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8830	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA Y COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	11,040.00	
3691	PAGP	10/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8830	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA Y COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	19,320.00	
3776	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8872	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR (ESTRADO)		21,620.00
3777	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8872	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE EL PORVENIR (ESTRADO)	21,620.00	
3812	GPDA	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8894	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN MONTE HEBRON		12,535.00
3825	PAGP	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8894	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL COMO SER BLOQUES Y ARENA PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE PERSONA DE ESCASO RECURSO EN MONTE HEBRON	12,535.00	
3966	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8966	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO Y REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO		17,940.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 56 de 219

3969	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8966	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO Y REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	17,940.00	
TOTAL:							82,455.00	82,455.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 57 de 219

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0101198903613 WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3694	GPDA	11/10/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE 19 DE AGOSTO HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE		12,000.00
3695	PARF	11/10/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE 19 DE AGOSTO HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 58 de 219

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1803196000173 MARIO ADALID CERRATO CHAVARRIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3701	GPDA	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8834	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN		23,400.00
3711	PAGP	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8834	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN	23,400.00	
3744	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8857	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN (CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO)		23,400.00
3758	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8857	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN (CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO)	23,400.00	
3803	GPDA	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8885	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN (CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO)		23,400.00
3816	PAGP	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8885	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN (CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO)	23,400.00	
3941	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8954	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN (CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO)		23,400.00
3951	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8954	1803196000173	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN (CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO)	23,400.00	
TOTAL:							93,600.00	93,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 59 de 219

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0102198900167 ORLIN RENE MELGAR MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3702	GPDA	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8835	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA		13,800.00
3712	PAGP	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8835	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA	13,800.00	
3745	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8858	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA		13,800.00
3759	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8858	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA	13,800.00	
3804	GPDA	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8886	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA		13,800.00
3817	PAGP	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8886	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA	13,800.00	
3943	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8956	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA		4,800.00
3953	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8956	0102198900167	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA	4,800.00	
TOTAL:							46,200.00	46,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 60 de 219

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0102197200085 EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3708	GPDA	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8841	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA IGLESIA DE CATÓLICA DE LA UNIÓN		6,600.00
3718	PAGP	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8841	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA IGLESIA DE CATÓLICA DE LA UNIÓN	6,600.00	
TOTAL:							6,600.00	6,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 61 de 219

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0101196501919 JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3753	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8863	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO A 3 VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESTACO RECURSO EN EL MUNICIPIO		7,500.00
3764	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8863	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE INSTALACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO A 3 VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESTACO RECURSO EN EL MUNICIPIO	7,500.00	
TOTAL:							7,500.00	7,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 62 de 219

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0101197602156 FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3754	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8864	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN		7,000.00
3765	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8864	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN	7,000.00	
3810	GPDA	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8892	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN		7,000.00
3823	PAGP	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8892	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN	7,000.00	
3947	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8961	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN		7,000.00
3957	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8961	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN EL CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN	7,000.00	
TOTAL:							21,000.00	21,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 63 de 219

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1807198400292 IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIENTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3756	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8866	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO		33,137.25
3766	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8866	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO	33,137.25	
TOTAL:							33,137.25	33,137.25
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 64 de 219

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0105196000055 MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3768	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8868	0105196000055	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR VIAJAR A TEGUCIGALPA A REUNIÓN EN DE ANDI A CASA PRESIDENCIAL PARA GESTIONAR PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO		4,500.00
3769	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8868	0105196000055	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR VIAJAR A TEGUCIGALPA A REUNIÓN EN DE ANDI A CASA PRESIDENCIAL PARA GESTIONAR PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO	4,500.00	
TOTAL:							4,500.00	4,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 65 de 219

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
01021958000781 JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3770	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8869	01021958000781	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA DESPEDIDAS DE LOS PRACTICANTES DE EL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR		4,761.00
3773	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8869	01021958000781	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA DESPEDIDAS DE LOS PRACTICANTES DE EL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR	4,761.00	
TOTAL:							4,761.00	4,761.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 66 de 219

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3782	GPDA	17/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8876	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 35,316.02, OFICINA DE TURISMO LPS.845.33, RASTRO MUNICIPAL LPS. 225.72		35,316.02
3787	PAGP	17/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8876	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 35,316.02, OFICINA DE TURISMO LPS.845.33, RASTRO MUNICIPAL LPS. 225.72	35,316.02	
TOTAL:							35,316.02	35,316.02
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 67 de 219

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
01019008195467 FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3789	GPDA	18/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8878	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN (FABRICACION DE TECHO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO)		157,457.41
3790	GPDA	18/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8879	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN (FABRICACION DE TECHO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO)		71,144.80
3791	PAGP	18/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8878	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN (FABRICACION DE TECHO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO)	157,457.41	
3792	PAGP	18/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8879	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE EL CENTRO SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN (FABRICACION DE TECHO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO)	71,144.80	
3835	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8902	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA		41,187.11
3836	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8902	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA	41,187.11	
TOTAL:							269,789.32	269,789.32
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 68 de 219

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
05019999182040 TECNO COMP SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3795	GPDA	19/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8881	05019999182040	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 IMPRESORA LA LA OFICINA DE CATASTRO		28,800.00
3796	RCPD	20/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8881	05019999182040	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 IMPRESORA LA LA OFICINA DE CATASTRO	28,800.00	
3797	GPDA	20/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8882	05019999182040	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 IMPRESORA LA OFICINA DE CATASTRO		22,188.00
3798	GPDA	20/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8883	05019999182040	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 IMPRESORA LA EDUCACIÓN		19,058.98
3800	PAGP	20/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8882	05019999182040	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 IMPRESORA LA OFICINA DE CATASTRO	22,188.00	
3801	PAGP	20/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8883	05019999182040	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 IMPRESORA LA EDUCACIÓN	19,058.98	
TOTAL:							70,046.98	70,046.98
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 69 de 219

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
01019004012942 FERREMACO S DE R L DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3839	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8904	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		10,787.75
3840	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8904	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	10,787.75	
3841	APPB	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8904	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		10,787.75
3842	RCPD	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8904	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	10,787.75	
3843	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8905	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		2,314.60
3843	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8905	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		10,787.75
3844	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8905	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	2,314.60	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022**Libro Mayor Auxiliar de Cuentas**Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 70 de 219

3844	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8905	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	10,787.75		
								TOTAL:	34,677.85
								SALDO:	34,677.85 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 71 de 219

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
01011969012943 MARCO ANTONIO PIZZATI MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3919	GPDA	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8944	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES		13,490.00
3920	PAGP	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8944	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	13,490.00	
TOTAL:							13,490.00	13,490.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 72 de 219

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0101198404401 HERNAN DANILO CERRATO TEJEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3961	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8957	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO		12,000.00
3963	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8957	0101198404401	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASO RECURSO	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 73 de 219

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 1 Cuentas por Pagar Comerciales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0102198400244 ORLIN MANUEL GUIFARRO AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3962	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8965	0102198400244	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR LA REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL		8,778.10
3964	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8965	0102198400244	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR LA REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL	8,778.10	
TOTAL:							8,778.10	8,778.10
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 74 de 219

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
01021958000781 JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3672	GPDA	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8822	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA MILITARES RETIRADOS QUE ESTUVIERON REALIZANDO TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL SECTOR DE LA PLAYA EN EL PORVENIR		8,280.00
3676	PAGP	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8822	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA MILITARES RETIRADOS QUE ESTUVIERON REALIZANDO TRABAJO DE LIMPIEZA EN EL SECTOR DE LA PLAYA EN EL PORVENIR	8,280.00	
TOTAL:							8,280.00	8,280.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 75 de 219

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0102198000110 JOSE ARNULFO MEJIA TREJO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3681	GPDA	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8825	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BORDE PARA PARQUEO EN LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD		1,833.00
3683	PAGP	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8825	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BORDE PARA PARQUEO EN LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD	1,833.00	
3979	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8972	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA POSTA POLICIAL DE EL PINO		952.00
3982	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8972	0102198000110	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA POSTA POLICIAL DE EL PINO	952.00	
TOTAL:							2,785.00	2,785.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 76 de 219

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Débito 0.00 Crédito 0.00

Auxiliar 1:
0102196000090 FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3686	GPDA	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8827	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 14,641.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 11,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO EL PORVENIR LPS. 2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 27,641.00		2,000.00
3687	PAGP	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8827	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 14,641.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 11,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO EL PORVENIR LPS. 2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 27,641.00	2,000.00	
3793	GPDA	18/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8880	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 11,274.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 12,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO EL PORVENIR LPS. 2,928.00 TOTAL A PAGAR LPS. 26,202.00		2,928.00
3794	PAGP	18/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8880	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 11,274.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 12,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO EL PORVENIR LPS. 2,928.00 TOTAL A PAGAR LPS. 26,202.00	2,928.00	
TOTAL:							4,928.00	4,928.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 77 de 219

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08019002280170 CYME S DE R L

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3692	GPDA	11/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8831	08019002280170	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PROYETCO DE ELECTRIFICACION DE CALLE LA IGLESICA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE CACERES		11,761.88
3693	PAGP	11/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8831	08019002280170	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PROYETCO DE ELECTRIFICACION DE CALLE LA IGLESICA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE CACERES	11,761.88	
3700	GPDA	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8833	08019002280170	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE FAROLES Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE FAROLES NUEVOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO Y COMPRA DE FAROLES Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE FAROLES NUEVOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE BARRIO EL CENTRO EN EL PORVENIR (YA QUE FUERON DAÑADOS POR LAS FUERTES LLUVIAS)		17,216.93
3700	GPDA	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8833	08019002280170	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE FAROLES Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE FAROLES NUEVOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO Y COMPRA DE FAROLES Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE FAROLES NUEVOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE BARRIO EL CENTRO EN EL PORVENIR (YA QUE FUERON DAÑADOS POR LAS FUERTES LLUVIAS)		107,000.00
3710	PAGP	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8833	08019002280170	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE FAROLES Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE FAROLES NUEVOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO Y COMPRA DE FAROLES Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE FAROLES NUEVOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE BARRIO EL CENTRO EN EL PORVENIR (YA QUE FUERON DAÑADOS POR LAS FUERTES LLUVIAS)	107,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 78 de 219

3710	PAGP	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8833	08019002280170	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE FAROLES Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE FAROLES NUEVOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE GANCHO Y COMPRA DE FAROLES Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE FAROLES NUEVOS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE BARRIO EL CENTRO EN EL PORVENIR (YA QUE FUERON DAÑADOS POR LAS FUERTES LLUVIAS)	17,216.93		
							TOTAL:	135,978.81	135,978.81
							SALDO:		0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 79 de 219

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0101198100605 OSCAR ARMANDO FUNEZ ROMERO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3703	GPDA	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8836	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN Y JALADO DE PIEDRA DE LA CALLE FRENTE LA ALCALDÍA MUNICIPAL		19,200.00
3713	PAGP	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8836	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN Y JALADO DE PIEDRA DE LA CALLE FRENTE LA ALCALDÍA MUNICIPAL	19,200.00	
3747	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8859	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CERA DE LA CALLE FRENTE LA ALCALDÍA MUNICIPAL		19,200.00
3760	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8859	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CERA DE LA CALLE FRENTE LA ALCALDÍA MUNICIPAL	19,200.00	
3807	GPDA	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8889	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CERA DE LA CALLE FRENTE LA ALCALDÍA MUNICIPAL		15,600.00
3820	PAGP	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8889	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CERA DE LA CALLE FRENTE LA ALCALDÍA MUNICIPAL	15,600.00	
3945	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8959	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARIA PARA AMPLIAR CALLE QUE CONDUCE AL INSTITUTO EL PORVENIR LA CUAL SERA PAVIMENTADA		15,600.00
3955	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8959	0101198100605	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARIA PARA AMPLIAR CALLE QUE CONDUCE AL INSTITUTO EL PORVENIR LA CUAL SERA PAVIMENTADA	15,600.00	
TOTAL:							69,600.00	69,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 80 de 219

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0101197602156 FIDENCIO BERNARDEZ CASILDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3704	GPDA	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8837	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN EL PUENTE DE COLORADITO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO		7,500.00
3714	PAGP	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8837	0101197602156	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE SOLDADURA EN EL PUENTE DE COLORADITO DE LA COMUNIDAD DE EL PINO	7,500.00	
TOTAL:							7,500.00	7,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 81 de 219

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0101196501919 JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3705	GPDA	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8838	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN Y MONTE POBRE		10,500.00
3715	PAGP	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8838	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN Y MONTE POBRE	10,500.00	
3772	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8871	0101196501919	PAGO DE MANO NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN E INSTALACION DE ALUMBRADO DE EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL GANCHO YA QUE FUE DAÑADA POR LAS LLUVIAS		13,000.00
3775	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8871	0101196501919	PAGO DE MANO NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN E INSTALACION DE ALUMBRADO DE EL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL GANCHO YA QUE FUE DAÑADA POR LAS LLUVIAS	13,000.00	
3946	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8960	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TENDIDO ELÉCTRICO EN EL SECTOR DE BURGOS Y EL PORVENIR		8,500.00
3956	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8960	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TENDIDO ELÉCTRICO EN EL SECTOR DE BURGOS Y EL PORVENIR	8,500.00	
TOTAL:							32,000.00	32,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 82 de 219

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0102194900053 ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3706	GPDA	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8839	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA EN LA C.A 13, ALCANTARILLAS Y CAJA PUENTES EN EL MUNICIPIO (PREVENCIÓN DE INUNDACIONES POR LLUVIA)		19,200.00
3716	PAGP	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8839	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA EN LA C.A 13, ALCANTARILLAS Y CAJA PUENTES EN EL MUNICIPIO (PREVENCIÓN DE INUNDACIONES POR LLUVIA)	19,200.00	
3944	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8958	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA DE CUNETAS EN BARRIO Y COLONIAS EN EL PORVENIR Y CARRETERA C.A 13(PREVENCIÓN DE INUNDACIÓN)		19,200.00
3954	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8958	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA DE CUNETAS EN BARRIO Y COLONIAS EN EL PORVENIR Y CARRETERA C.A 13(PREVENCIÓN DE INUNDACIÓN)	19,200.00	
TOTAL:							38,400.00	38,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 83 de 219

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
01071993006640 JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3709	GPDA	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8842	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL Y HORAS DE RETROEXCAVADORA TRABAJADAS EN LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO		48,875.00
3709	GPDA	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8842	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL Y HORAS DE RETROEXCAVADORA TRABAJADAS EN LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO		98,900.00
3719	PAGP	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8842	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL Y HORAS DE RETROEXCAVADORA TRABAJADAS EN LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	98,900.00	
3719	PAGP	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8842	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL Y HORAS DE RETROEXCAVADORA TRABAJADAS EN LA REPARACIÓN DE CALLES DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	48,875.00	
TOTAL:							147,775.00	147,775.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 84 de 219

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
01019015736833 "EMPRESA DE SERVICIOS HERMANOS ALEMAN CANALES (ESHAC)"

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3721	GPDA	13/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8845	01019015736833	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE PATROL TRABAJADAS PARA EL PAVIMENTO DE BARRIO NUEVO FRENTE AL INSTITUTO EL PORVENIR EN EL PORVENIR		42,000.00
3723	PAGP	13/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8845	01019015736833	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE PATROL TRABAJADAS PARA EL PAVIMENTO DE BARRIO NUEVO FRENTE AL INSTITUTO EL PORVENIR EN EL PORVENIR	42,000.00	
3811	GPDA	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8893	01019015736833	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE PATROL REALIZANDO TRABAJO DE LA COMUNIDAD DE CARACAS		16,000.00
3824	PAGP	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8893	01019015736833	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE PATROL REALIZANDO TRABAJO DE LA COMUNIDAD DE CARACAS	16,000.00	
TOTAL:							58,000.00	58,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 85 de 219

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
05011971012757 SELVIN ANDELY VEGA RAMOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3739	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8853	05011971012757	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE RADIADOR PARA EL VOLQUETA MUNICIPAL EL CUAL ESTA DE APOYO EN PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD		8,500.00
3746	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8853	05011971012757	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE RADIADOR PARA EL VOLQUETA MUNICIPAL EL CUAL ESTA DE APOYO EN PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRENTE A LA MUNICIPALIDAD	8,500.00	
TOTAL:							8,500.00	8,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022
Hora: 10:27 a.m.
USUARIO: B.PADILLA
Pagina: 86 de 219

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0102197200085 EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3748	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8860	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR		6,600.00
3761	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8860	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN EL CENTRO DE SALUD DE EL PORVENIR	6,600.00	
TOTAL:							6,600.00	6,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 87 de 219

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1807198400292 IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIENTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3757	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8867	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE CENTRO EDUCATIVOS		27,987.07
3767	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8867	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE CENTRO EDUCATIVOS	27,987.07	
3967	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8967	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COOPERATIVA		50,600.00
3971	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8967	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COOPERATIVA	50,600.00	
TOTAL:							78,587.07	78,587.07
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 88 de 219

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
01041979006536 CARMEN AIMEE CHINCHILLA ALMENDAREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3799	GPDA	20/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8884	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA MUNICIPALIDAD EN EL PORVENIR		136,800.00
3802	PAGP	20/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8884	01041979006536	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE BARRIO EL CENTRO FRENTE A LA MUNICIPALIDAD EN EL PORVENIR	136,800.00	
TOTAL:							136,800.00	136,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 89 de 219

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1620196800236 JOSE WILL RAPALO PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3830	GPDA	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8899	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA Y CORTE DE ARBOLES EN LAS INSTALACIONES DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE UNION		6,483.00
3832	PAGP	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8899	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA Y CORTE DE ARBOLES EN LAS INSTALACIONES DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE UNION	6,483.00	
TOTAL:							6,483.00	6,483.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 90 de 219

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
01019004012942 FERREMACO S DE R L DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3839	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8904	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		25,419.97
3839	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8904	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		20,000.00
3839	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8904	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		25,717.53
3839	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8904	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS		9,000.00
3840	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8904	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	25,419.97	
3840	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8904	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	20,000.00	
3840	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8904	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	25,717.53	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 91 de 219

3840	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8904	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	9,000.00
3841	APPB	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8904	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	9,000.00
3841	APPB	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8904	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	25,717.53
3841	APPB	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8904	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	20,000.00
3841	APPB	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8904	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	25,419.97
3842	RGPD	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8904	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	9,000.00
3842	RGPD	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8904	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	25,419.97
3842	RGPD	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8904	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	20,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 92 de 219

3842	RGPD	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8904	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	25,717.53
3843	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8905	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	9,000.00
3843	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8905	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	20,000.00
3843	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8905	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	20,822.90
3843	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8905	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	28,000.00
3844	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8905	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	9,000.00
3844	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8905	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	28,000.00
3844	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8905	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	20,000.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 93 de 219

3844	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8905	01019004012942	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA POR LOS PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES, CENTRO SOCIAL DE LA UNIÓN Y LOS CENTRO DE SALUD DE EL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	20,822.90		
								TOTAL:	238,097.90
								SALDO:	238,097.90 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 94 de 219

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
01019008195467 FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3925	GPDA	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8947	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES DE EL MUNICIPIO		12,992.74
3925	GPDA	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8947	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES DE EL MUNICIPIO		5,419.97
3926	PAGP	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8947	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES DE EL MUNICIPIO	12,992.74	
3926	PAGP	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8947	01019008195467	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS POSTAS POLICIALES DE EL MUNICIPIO	5,419.97	
TOTAL:							18,412.71	18,412.71
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 95 de 219

Cuenta: 2111 Cuentas por Pagar
Subcuenta 1: 2 Cuentas por Pagar Contratistas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
01022002003860 FANY YULIZA RIVERA MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3966	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8966	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO Y REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO		50,715.00
3969	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8966	01022002003860	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONA DE ESCASO RECURSO Y REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA EN EL MUNICIPIO	50,715.00	
TOTAL:							50,715.00	50,715.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 96 de 219

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0105196000055 MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3845	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8906	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		39,530.70
3847	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8906	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	39,530.70	
TOTAL:							39,530.70	39,530.70
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 97 de 219

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0101198901439 DIANA JULISSA ALEMAN CALIX

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3846	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8907	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		25,299.65
3851	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8907	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	25,299.65	
TOTAL:							25,299.65	25,299.65
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 98 de 219

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0102198400215 OSWAL FERNANDO GOMEZ GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3848	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8908	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		18,974.74
3852	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8908	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	18,974.74	
TOTAL:							18,974.74	18,974.74
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 99 de 219

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0102198500473 MARCO ANTONIO PINEDA INESTROZA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3849	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8909	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		15,812.28
3853	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8909	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,812.28	
TOTAL:							15,812.28	15,812.28
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 100 de 219

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0103194800122 SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3850	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8910	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		15,021.67
3854	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8910	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,021.67	
TOTAL:							15,021.67	15,021.67
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 101 de 219

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0101199200035 DUNIA JANETH JOHNSON AGUILAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3855	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8911	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3858	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8911	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							12,649.82	12,649.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 102 de 219

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0101198901392 BIANCA MICHELLE PADILLA PACHECO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3856	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8912	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
3860	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8912	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
TOTAL:							14,231.05	14,231.05
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 103 de 219

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0318197300153 MERY SAGRARIO ESPINAL PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3857	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8913	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
3861	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8913	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
TOTAL:							14,231.05	14,231.05
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 104 de 219

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0101198903613 WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3859	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8914	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3864	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8914	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							12,649.82	12,649.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 105 de 219

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1807198001525 RAUL ENRIQUE TOSCANO RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3862	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8915	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
3865	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8915	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
TOTAL:							14,231.05	14,231.05
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 106 de 219

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0106198600242 MARLON OBDULIO GONZALEZ ROSALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3863	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8916	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3866	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8916	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							12,649.82	12,649.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 107 de 219

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1707198100732 EDY FERNANDO GUEVARA GOMEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3867	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8917	1707198100732	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3869	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8917	1707198100732	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							12,649.82	12,649.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 108 de 219

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0101200101535 CAMILA DOLORES ESCOBAR LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3868	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8918	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3870	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8918	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							12,649.82	12,649.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 109 de 219

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0102198400045 NELSON DAVID MEJIA RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3871	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8919	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3874	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8919	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							12,649.82	12,649.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 110 de 219

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0102199300202 YOSSELIN YSAMAR BARDALES CACERES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3872	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8920	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
3876	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8920	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
TOTAL:							14,231.05	14,231.05
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 111 de 219

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0101199001090 CLAUDIA MARIBEL SALGADO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3873	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8921	0101199001090	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		15,021.67
3877	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8921	0101199001090	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,021.67	
TOTAL:							15,021.67	15,021.67
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 112 de 219

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0101198703002 MARYURI ODETH ORDOÑEZ SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3875	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8922	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3878	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8922	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							12,649.82	12,649.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 113 de 219

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0102197600139 JUAN RAMON BAUTISTA RAMIREZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3879	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8923	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3881	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8923	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							12,649.82	12,649.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 114 de 219

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0104196300242 HECTOR DAVID MIDENCE SANCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3880	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8924	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3882	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8924	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							12,649.82	12,649.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 115 de 219

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0820196800116 FEDERICO AVILA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3883	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8925	0820196800116	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3885	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8925	0820196800116	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							12,649.82	12,649.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 116 de 219

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0101199102019 IZAMAR YOHANY SANCHEZ ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3884	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8926	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3886	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8926	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							12,649.82	12,649.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 117 de 219

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1807198100939 JOSE YOVANY EVERETT GERVASY

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3887	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8927	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3888	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8927	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							12,649.82	12,649.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 118 de 219

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0102199000115 CLAUDIA DINORA JOHNSON HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3889	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8928	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
3891	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8928	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
TOTAL:							14,231.05	14,231.05
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 119 de 219

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 11,761.20

Auxiliar 1:
0510197500631 FREDYS ALEXANDER ACOSTA SILVA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3890	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8929	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
3892	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8929	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
TOTAL:							14,231.05	14,231.05
SALDO:								11,761.20



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 120 de 219

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0102197100091 YECENIA PATRICIA ALEMAN BANEGAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3893	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8930	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3896	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8930	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							12,649.82	12,649.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 121 de 219

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1709198400862 SANTIAGO MERAZ HERRERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3894	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8931	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3897	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8931	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							12,649.82	12,649.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 122 de 219

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0102196200096 RAMON EUSEBIO PONCE VARELA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3895	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8932	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3898	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8932	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							12,649.82	12,649.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 123 de 219

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0201196400025 JESUS OBDULIO HERNANDEZ RODRIGUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3899	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8933	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3900	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8933	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							12,649.82	12,649.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 124 de 219

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0104196700064 CESAR ALBERTO SANCHEZ MIRALDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3901	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8934	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3905	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8934	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							12,649.82	12,649.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 125 de 219

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0101197701566 MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3902	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8935	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
3906	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8935	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
TOTAL:							14,231.05	14,231.05
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 126 de 219

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0102198000267 NOHE VIRGILIO BURGOS PEREIRA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3903	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8936	0102198000267	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3908	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8936	0102198000267	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							12,649.82	12,649.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 127 de 219

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0102198100247 YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3904	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8937	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
3909	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8937	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
TOTAL:							14,231.05	14,231.05
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 128 de 219

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0102199100107 SILVIA CORINA PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3907	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8938	0102199100107	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3910	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8938	0102199100107	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							12,649.82	12,649.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 129 de 219

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0501197001758 MARIO ENRIQUE PERI NORALES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3911	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8939	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		12,649.82
3912	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8939	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
TOTAL:							12,649.82	12,649.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 130 de 219

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0101198003134 GEORGINA MARESA ALEMAN OCAMPO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3913	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8940	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		14,231.05
3914	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8940	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
TOTAL:							14,231.05	14,231.05
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 131 de 219

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1214196800027 OSCAR ENRIQUE BENITEZ V

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3915	GPDA	25/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8942	1214196800027	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES (PERIODO DE PRUEBA)		12,649.82
3917	PAGP	25/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8942	1214196800027	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES (PERIODO DE PRUEBA)	12,649.82	
TOTAL:							12,649.82	12,649.82
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 132 de 219

Cuenta: 2112 Remuneraciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Sueldos y Salarios por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0506197400766 GRISELDA DAYANARA MEJIA MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3916	GPDA	25/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8943	0506197400766	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES (PERIODO DE PRUEBA)		3,794.94
3918	PAGP	25/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8943	0506197400766	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES (PERIODO DE PRUEBA)	3,794.94	
TOTAL:							3,794.94	3,794.94
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 133 de 219

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 202 RETENCION DE ISR

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3679	PADT	3/10/2022	PAGO ACREEDORES	134	08019017898978	Retención en la fuente a alcalde y vicealcalde municipal y el 12.5% del ISR regidores municipales correspondiente al mes de septiembre del año 2022.	21,453.73	
3728	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8846	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR I		1,185.92
3731	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8847	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR III		1,185.92
3734	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8848	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR IV		1,185.92
3735	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8849	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR V		1,185.92
3736	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8850	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR VI		1,185.92
3737	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8851	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR VII		1,185.92
3742	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8852	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR VIII		1,185.92
3847	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8906	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		3,821.83
3851	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8907	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		1,029.02
3923	PAGP	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8945	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR I		1,185.92
3924	PAGP	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8946	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR III		1,185.92
3932	PAGP	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8948	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR IV		1,185.92



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 134 de 219

3933	PAGP	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8949	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR V	1,185.92
3934	PAGP	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8950	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR VI	1,185.92
3935	PAGP	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8951	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR VII	1,185.92
3936	PAGP	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8952	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR VIII	1,185.92
TOTAL:							21,453.73
SALDO:							21,453.73 0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 135 de 219

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 4 Deducciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 7,450.94

Auxiliar 1: 201 RETENCION DE I.H.S.S.
Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3778	PADT	17/10/2022	PAGO ACREEDORES	135	08019003249605	Retención del IHSS a empleados municipales correspondiente al mes de septiembre del 2022.	11,962.17	
3852	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8908	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88
3853	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8909	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88
3854	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8910	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88
3858	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8911	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88
3860	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8912	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88
3861	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8913	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88
3864	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8914	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88
3865	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8915	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88
3866	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8916	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88
3869	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8917	1707198100732	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88
3870	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8918	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88
3874	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8919	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88
3876	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8920	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES		359.88



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 136 de 219

3877	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8921	0101199001090	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3878	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8922	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3881	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8923	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3882	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8924	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3885	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8925	0820196800116	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3886	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8926	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3888	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8927	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3891	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8928	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3892	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8929	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3896	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8930	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3897	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8931	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3898	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8932	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3900	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8933	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3905	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8934	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3906	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8935	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88
3908	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8936	0102198000267	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	359.88



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 138 de 219

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0101198102482 LUIS ALBERTO TROCHEZ VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3726	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8846	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR I		9,487.37
3728	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8846	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR I	9,487.37	
3921	GPDA	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8945	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR I		9,487.37
3923	PAGP	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8945	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR I	9,487.37	
TOTAL:							18,974.74	18,974.74
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 139 de 219

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0501198105024 KAROL JACKELINE ZELAYA RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3727	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8847	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR III		9,487.37
3731	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8847	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR III	9,487.37	
3922	GPDA	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8946	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR III		9,487.37
3924	PAGP	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8946	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR III	9,487.37	
TOTAL:							18,974.74	18,974.74
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 140 de 219

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0102198200159 ADA LARITZA VARGAS SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3729	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8848	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR IV		9,487.37
3734	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8848	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR IV	9,487.37	
3927	GPDA	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8948	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR IV		9,487.37
3932	PAGP	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8948	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR IV	9,487.37	
TOTAL:							18,974.74	18,974.74
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 141 de 219

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0509195900174 SERGIO MEDINA VILLALTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3730	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8849	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR V		9,487.37
3735	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8849	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR V	9,487.37	
3928	GPDA	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8949	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR V		9,487.37
3933	PAGP	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8949	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR V	9,487.37	
TOTAL:							18,974.74	18,974.74
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 142 de 219

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0704197000552 ORLANDO RAMON RODRIGUEZ MONCADA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3732	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8850	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR VI		9,487.37
3736	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8850	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR VI	9,487.37	
3929	GPDA	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8950	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR VI		9,487.37
3934	PAGP	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8950	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR VI	9,487.37	
TOTAL:							18,974.74	18,974.74
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 143 de 219

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1507195500009 EDGARDO GONZALO NUÑEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3733	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8851	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR VII		9,487.37
3737	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8851	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR VII	9,487.37	
3930	GPDA	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8951	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR VII		9,487.37
3935	PAGP	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8951	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR VII	9,487.37	
TOTAL:							18,974.74	18,974.74
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 144 de 219

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 3 Beneficios y Compensaciones por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0102199700305 KATIA DAYANA FLORES VALLE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3738	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8852	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR VIII		9,487.37
3742	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8852	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR VIII	9,487.37	
3931	GPDA	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8952	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR VIII		9,487.37
3936	PAGP	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8952	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR VIII	9,487.37	
TOTAL:							18,974.74	18,974.74
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 145 de 219

Cuenta: 2113 Aportes y Retenciones por Pagar
Subcuenta 1: 1 Contribuciones Patronales por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3783	GPDA	17/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8877	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022		24,607.11
3788	PAGP	17/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8877	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022	24,607.11	
TOTAL:							24,607.11	24,607.11
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 146 de 219

Cuenta: 2114 Cargas Fiscales
Subcuenta 1: 2 Derechos y Tasas por Pagar
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3780	GPDA	17/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8874	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL CAMIÓN COLOR BLANCO PLACA N GHA1348		2,400.00
3781	GPDA	17/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8875	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL NISSAN COLOR BLANCO PLACA N N11387		1,350.00
3785	PAGP	17/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8874	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL CAMIÓN COLOR BLANCO PLACA N GHA1348	2,400.00	
3786	PAGP	17/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8875	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL NISSAN COLOR BLANCO PLACA N N11387	1,350.00	
3965	APPB	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8874	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL CAMIÓN COLOR BLANCO PLACA N GHA1348		2,400.00
3968	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8874	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL CAMIÓN COLOR BLANCO PLACA N GHA1348	2,400.00	
3977	APPB	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8874	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL CAMIÓN COLOR BLANCO PLACA N GHA1348		2,400.00
3978	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8971	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL CAMIÓN COLOR BLANCO PLACA N GHA1348		3,150.00
3980	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8874	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL CAMIÓN COLOR BLANCO PLACA N GHA1348	2,400.00	
3981	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8971	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL CAMIÓN COLOR BLANCO PLACA N GHA1348	3,150.00	
TOTAL:							11,700.00	11,700.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 147 de 219

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0107198903671 ANWARD FABIAN MEJIA TAYLOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3659	GPDA	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8815	0107198903671	PAGO POR BRINDAR SERVICIO MEDICO DE ESPECIALIDAD GINECOLOGIA EN LOS CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO		34,774.45
3663	PAGP	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8815	0107198903671	PAGO POR BRINDAR SERVICIO MEDICO DE ESPECIALIDAD GINECOLOGIA EN LOS CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO	34,774.45	
TOTAL:							34,774.45	34,774.45
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 148 de 219

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0101198702789 CINDY PAOLA TROCHEZ VASQUEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3660	GPDA	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8816	0101198702789	REEMBOLSO A SECTOR DE EDUCACIÓN POR LA CELEBRACIÓN DE EL DÍA DE EL MAESTRO EN EL MUNICIPIO		10,000.00
3665	PAGP	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8816	0101198702789	REEMBOLSO A SECTOR DE EDUCACIÓN POR LA CELEBRACIÓN DE EL DÍA DE EL MAESTRO EN EL MUNICIPIO	10,000.00	
3837	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8903	0101198702789	APOYO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN PARA EL EVENTO DE INICIATIVA DEPARTAMENTAL PARA LA JUVENTUD DE ATLANTIDA CON EL NOMBRE PONTE DE PIE, ALZA TU VOZ QUE SE LLEVARA ACABO EL DÍA JUEVES 27 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2022		6,000.00
3838	PAGP	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8903	0101198702789	APOYO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN PARA EL EVENTO DE INICIATIVA DEPARTAMENTAL PARA LA JUVENTUD DE ATLANTIDA CON EL NOMBRE PONTE DE PIE, ALZA TU VOZ QUE SE LLEVARA ACABO EL DÍA JUEVES 27 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2022	6,000.00	
TOTAL:							16,000.00	16,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 149 de 219

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0102196000090 FREDY AMILCAR ROSALES SALGADO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3686	GPDA	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8827	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 14,641.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 11,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO EL PORVENIR LPS. 2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 27,641.00		11,000.00
3687	PAGP	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8827	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 14,641.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 11,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO EL PORVENIR LPS. 2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 27,641.00	11,000.00	
3793	GPDA	18/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8880	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 11,274.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 12,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO EL PORVENIR LPS. 2,928.00 TOTAL A PAGAR LPS. 26,202.00		12,000.00
3794	PAGP	18/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8880	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 11,274.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 12,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO EL PORVENIR LPS. 2,928.00 TOTAL A PAGAR LPS. 26,202.00	12,000.00	
TOTAL:							23,000.00	23,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 150 de 219

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1807198400292 IBRAHAM DANILO MUNGUIA SARMIENTO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3724	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8865	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LOS CENTRO EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO DE CACERES Y MANUEL DIAZ PALMA DE LA UNIÓN		31,985.53
3725	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8865	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LOS CENTRO EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO DE CACERES Y MANUEL DIAZ PALMA DE LA UNIÓN	31,985.53	
TOTAL:							31,985.53	31,985.53
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 151 de 219

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0101196501919 JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3751	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8862	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO SISTEMA ELÉCTRICO DE EL CENTRO EDUCATIVO MANUEL DIAZ PALMA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, Y EL SAT MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES		15,500.00
3763	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8862	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO SISTEMA ELÉCTRICO DE EL CENTRO EDUCATIVO MANUEL DIAZ PALMA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, Y EL SAT MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	15,500.00	
TOTAL:							15,500.00	15,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 152 de 219

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
05019999182040 TECNO COMP SA DE CV

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3798	GPDA	20/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8883	05019999182040	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 IMPRESORA LA EDUCACIÓN		3,129.02
3801	PAGP	20/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8883	05019999182040	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 IMPRESORA LA EDUCACIÓN	3,129.02	
TOTAL:							3,129.02	3,129.02
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 153 de 219

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0102197200085 EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3805	GPDA	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8887	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA ESCUELA DE CARACAS		6,600.00
3818	PAGP	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8887	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA ESCUELA DE CARACAS	6,600.00	
TOTAL:							6,600.00	6,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 154 de 219

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 4 Transferencias por Pagar al Sector Público
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1620196800236 JOSE WILL RAPALO PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3830	GPDA	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8899	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA Y CORTE DE ARBOLES EN LAS INSTALACIONES DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE UNION		4,317.00
3832	PAGP	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8899	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA Y CORTE DE ARBOLES EN LAS INSTALACIONES DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE UNION	4,317.00	
TOTAL:							4,317.00	4,317.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 155 de 219

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1612197300178 LOURDES FELICITA LEIVA RIOS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3664	GPDA	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8817	1612197300178	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE PRODUCTO DE AVON		3,000.00
3666	PAGP	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8817	1612197300178	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE PRODUCTO DE AVON	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 156 de 219

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0101195200881 PERLA LETICIA RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3667	GPDA	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8818	0101195200881	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARRA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD		800.00
3668	PAGP	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8818	0101195200881	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARRA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	800.00	
TOTAL:							800.00	800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 157 de 219

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0102198600106 JUANA FRANCISCA MENOCA RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3669	GPDA	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8819	0102198600106	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDA (REFresco Y JUGOS)		3,000.00
3673	PAGP	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8819	0102198600106	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDA (REFresco Y JUGOS)	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 158 de 219

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
01031974002851 LINO EUSEBIO CASCO BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3670	GPDA	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8820	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y CEMENTERIO DE EL MUNICIPIO		17,730.00
3674	PAGP	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8820	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y CEMENTERIO DE EL MUNICIPIO	17,730.00	
TOTAL:							17,730.00	17,730.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 159 de 219

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0105196900374 GLENDA YOLANEE LOPEZ SEVILLA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3671	GPDA	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8821	0105196900374	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA AL DE SALUD		800.00
3675	PAGP	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8821	0105196900374	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA AL DE SALUD	800.00	
TOTAL:							800.00	800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 160 de 219

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0101197900818 MARIO ISMAEL FIALLOS MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3680	GPDA	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8824	0101197900818	PAGO DE FACTURA Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN EL JARDÍN MUNICIPAL		1,500.00
3682	PAGP	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8824	0101197900818	PAGO DE FACTURA Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN EL JARDÍN MUNICIPAL	1,500.00	
3970	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8968	0101197900818	PAGO DE FACTURA Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN EL JARDÍN MUNICIPAL		1,500.00
3973	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8968	0101197900818	PAGO DE FACTURA Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN EL JARDÍN MUNICIPAL	1,500.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 161 de 219

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0107196500285 EFRAIN DIAZ CUELLAR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3684	GPDA	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8826	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR DE MES POR MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO		1,500.00
3685	PAGP	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8826	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR DE MES POR MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	1,500.00	
TOTAL:							1,500.00	1,500.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 162 de 219

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0101197302161 ISOLINA CALIX FLORES

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3688	GPDA	4/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8828	0101197302161	PAGO DE FACTURA PENDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN DE FUE ENTREGADA PARA EL VELORIO DE EL JOVEN SELVIN HERNANDEZ EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		1,994.33
3689	PAGP	4/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8828	0101197302161	PAGO DE FACTURA PENDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN DE FUE ENTREGADA PARA EL VELORIO DE EL JOVEN SELVIN HERNANDEZ EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	1,994.33	
3975	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8970	0101197302161	PAGO DE FACTURA PENDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN DE FUE ENTREGADA PARA EL VELORIO DE EL JOVEN JAISOY PAZ EN LA COMUNIDAD DE EL PINO		2,000.53
3976	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8970	0101197302161	PAGO DE FACTURA PENDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN DE FUE ENTREGADA PARA EL VELORIO DE EL JOVEN JAISOY PAZ EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	2,000.53	
TOTAL:							3,994.86	3,994.86
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 163 de 219

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
01019000003148 BOSQUES ATLANTIDA SA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3698	GPDA	11/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8832	01019000003148	APOYO CON COMPRA DE DESAYUNOS PARA EL EVENTO DE AND Y VERSAILLES VENTURES QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA SABADO 15 DE OCTUBRE EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL PICO BONITO LODGE; CON TEMAS DE BENEFICIOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA, TURISMO, IMPORTACION Y EXPORTACION Y SALUD		13,618.00
3699	PAGP	11/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8832	01019000003148	APOYO CON COMPRA DE DESAYUNOS PARA EL EVENTO DE AND Y VERSAILLES VENTURES QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA SABADO 15 DE OCTUBRE EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL PICO BONITO LODGE; CON TEMAS DE BENEFICIOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA, TURISMO, IMPORTACION Y EXPORTACION Y SALUD	13,618.00	
TOTAL:							13,618.00	13,618.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 164 de 219

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1620196800236 JOSE WILL RAPALO PINEDA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3707	GPDA	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8840	1620196800236	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ACERRADO DE MADERA LA CUAL SE UTILIZARA EN LOS DIFERENTES PROYECTOS		15,200.00
3717	PAGP	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8840	1620196800236	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ACERRADO DE MADERA LA CUAL SE UTILIZARA EN LOS DIFERENTES PROYECTOS	15,200.00	
TOTAL:							15,200.00	15,200.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 165 de 219

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08019999406500 CUERPO DE BOMBEROS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3720	GPDA	13/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8843	08019999406500	PAGO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022. 90% (LPS. 11,034.00) Y PAGO POR LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 (LPS. 10,409.44)		21,443.44
3722	PAGP	13/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8843	08019999406500	PAGO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022. 90% (LPS. 11,034.00) Y PAGO POR LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 (LPS. 10,409.44)	21,443.44	
TOTAL:							21,443.44	21,443.44
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 166 de 219

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0105198600603 CARLOS ROBERTO FINO HERNANDEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3740	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8854	0105198600603	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BALONES DE FÚTBOL LOS CUALES FUERON ENTREGADOS AL EQUIPO QUE REPRESENTO A LA MUNICIPALIDAD EN EL EVENTO DE EL CRILA		1,641.00
3749	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8854	0105198600603	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BALONES DE FÚTBOL LOS CUALES FUERON ENTREGADOS AL EQUIPO QUE REPRESENTO A LA MUNICIPALIDAD EN EL EVENTO DE EL CRILA	1,641.00	
TOTAL:							1,641.00	1,641.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 167 de 219

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0102198800305 BERONICA EULALIA TREJO BUSTILLO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3741	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8855	0102198800305	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE GOLOSINAS		3,000.00
3752	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8855	0102198800305	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE GOLOSINAS	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 168 de 219

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0502198101102 ADA PATRICIA ALVARENGA PERDOMO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3743	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8856	0502198101102	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE CAR WASH		3,000.00
3755	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8856	0502198101102	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE CAR WASH	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 169 de 219

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0102194900053 ALEJANDRO MUNGUIA MATUTE

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3750	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8861	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO COVID		19,200.00
3762	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8861	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO COVID	19,200.00	
3806	GPDA	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8888	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO COVID Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN BARRIO NUEVO EN EL PORVENIR (PREVENCIÓN DE INUNDACIÓN)		19,200.00
3819	PAGP	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8888	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO COVID Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN BARRIO NUEVO EN EL PORVENIR (PREVENCIÓN DE INUNDACIÓN)	19,200.00	
TOTAL:							38,400.00	38,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 170 de 219

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0107198602587 DAMARIS BEJARANO BARNICA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3771	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8870	0107198602587	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE REFRESCO Y CHURROS		3,000.00
3774	PAGP	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8870	0107198602587	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE REFRESCO Y CHURROS	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 171 de 219

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0101198203551 TANIA LORENA MEJIA TROCHEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3779	GPDA	17/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8873	0101198203551	APOYO AL PLAN ESTRATÉGICO DE VISIÓN HONDURAS PARA CUBRIR GASTOS DEL RETIRO ESPIRITUAL QUE SE LLEVARA ACABO EL DÍA SÁBADO 29 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2022		20,000.00
3784	PAGP	17/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8873	0101198203551	APOYO AL PLAN ESTRATÉGICO DE VISIÓN HONDURAS PARA CUBRIR GASTOS DEL RETIRO ESPIRITUAL QUE SE LLEVARA ACABO EL DÍA SÁBADO 29 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2022	20,000.00	
TOTAL:							20,000.00	20,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 172 de 219

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
08019995368674 Banco Atlántida, S.A

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3782	GPDA	17/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8876	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 35,316.02, OFICINA DE TURISMO LPS.845.33, RASTRO MUNICIPAL LPS. 225.72		1,071.05
3787	PAGP	17/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8876	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 35,316.02, OFICINA DE TURISMO LPS.845.33, RASTRO MUNICIPAL LPS. 225.72	1,071.05	
TOTAL:							1,071.05	1,071.05
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 173 de 219

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0101196501919 JORGE ALBERTO ESTEVEZ COCA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3808	GPDA	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8890	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO Y INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN EL CAMPO DE FÚTBOL Y CALLE QUE CONDUCE AL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, Y INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA		12,500.00
3809	GPDA	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8891	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO Y INSTALACION DE REFLECTORES EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE EL PORVENIR, COL. LOS CASTAÑOS		6,900.00
3821	PAGP	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8890	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO Y INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN EL CAMPO DE FÚTBOL Y CALLE QUE CONDUCE AL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, Y INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA	12,500.00	
3822	PAGP	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8891	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO Y INSTALACION DE REFLECTORES EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE EL PORVENIR, COL. LOS CASTAÑOS	6,900.00	
TOTAL:							19,400.00	19,400.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 174 de 219

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0101197802420 SUYAPA RODRIGUEZ MARTINEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3813	GPDA	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8895	0101197802420	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE REPOSTERÍA		3,000.00
3826	PAGP	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8895	0101197802420	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE REPOSTERÍA	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 175 de 219

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0413198000225 MARIA ANGELA GALDAMEZ MEJIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3814	GPDA	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8896	0413198000225	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE TAMALES		3,000.00
3827	PAGP	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8896	0413198000225	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE TAMALES	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 176 de 219

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0101194700296 ALBA LUZ OBANDO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3815	GPDA	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8897	0101194700296	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA		3,000.00
3828	PAGP	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8897	0101194700296	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 177 de 219

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
01071993006640 JUAN RUBEN CASTELLANOS GARCIA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3829	GPDA	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8898	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE RETRO Y COMPARA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA QUE CONDUCE A LAS ZONAS RURALES PRODUCTORAS (AFECTADAS POR LA LLUVIAS)		136,275.00
3831	PAGP	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8898	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE RETRO Y COMPARA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA QUE CONDUCE A LAS ZONAS RURALES PRODUCTORAS (AFECTADAS POR LA LLUVIAS)	136,275.00	
TOTAL:							136,275.00	136,275.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 178 de 219

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0105197100158 REINA ISABEL HERCULES CANTILLANO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3833	GPDA	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8900	0105197100158	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS		3,000.00
3834	PAGP	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8900	0105197100158	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 179 de 219

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0102197200085 EDGARDO HUMBERTO ESCOBAR RIVERA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3942	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8955	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA PARQUEO DE EL PALACIO MUNICIPAL Y OFICINA MUNICIPAL		6,600.00
3952	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8955	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA PARQUEO DE EL PALACIO MUNICIPAL Y OFICINA MUNICIPAL	6,600.00	
TOTAL:							6,600.00	6,600.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 180 de 219

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0102196300061 RODRIGO EDILIO MENDOZA PACHECO

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3948	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8962	0102196300061	APOYO A FUNDEPOR PARA REALIZAR VIAJE CON MIEMBRO DE LA CORPORACIÓN A LA ISLA DE ROATAN CON EL OBJETIVO DE REUNIRSE CON EL ALCALDE MUNICIPAL Y EMPRESARIOS PARA BUSCAR APOYO Y ASESORAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MUELLA EN EL PORVENIR		37,800.00
3958	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8962	0102196300061	APOYO A FUNDEPOR PARA REALIZAR VIAJE CON MIEMBRO DE LA CORPORACIÓN A LA ISLA DE ROATAN CON EL OBJETIVO DE REUNIRSE CON EL ALCALDE MUNICIPAL Y EMPRESARIOS PARA BUSCAR APOYO Y ASESORAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MUELLA EN EL PORVENIR	37,800.00	
TOTAL:							37,800.00	37,800.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 181 de 219

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0105199000150 GLADIS MARIBEL BAUTISTA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3949	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8963	0105199000150	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE TAMALES		3,000.00
3959	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8963	0105199000150	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE TAMALES	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 182 de 219

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
0815197200092 CATALINA CRUZ AMADOR

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3950	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8964	0815197200092	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE COMIDA		3,000.00
3960	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8964	0815197200092	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE COMIDA	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:27 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 183 de 219

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
1613196000718 JULIA ROQUE MEDINA

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3972	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8969	1613196000718	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE LICUADOS		3,000.00
3974	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8969	1613196000718	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE LICUADOS	3,000.00	
TOTAL:							3,000.00	3,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 184 de 219

Cuenta: 2115 Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar
Subcuenta 1: 5 Transferencias por Pagar al Sector Privado
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1:
01021958000781 JULIA YOLANDA PACHECO LOPEZ

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3983	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8973	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA REUNIÓN DE SALUD Y REUNIÓN DE LA OFICINA DE LA MUJER		3,639.75
3984	PAGP	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8973	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA REUNIÓN DE SALUD Y REUNIÓN DE LA OFICINA DE LA MUJER	3,639.75	
TOTAL:							3,639.75	3,639.75
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 185 de 219

Cuenta: 2119	Otras Cuentas por Pagar			
Subcuenta 1: 6	Otras Cuentas por Pagar			
Subcuenta 2: 0				

Saldo Inicial:	Debito	Credito
	0.00	0.00

Auxiliar 1:
0101198903613 WALQUIDIA WALESKA VEGA CANELAS

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3696	FRRE	11/10/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE 19 DE AGOSTO HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE		12,000.00
3697	PDFR	11/10/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	PAGO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE 19 DE AGOSTO HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE	12,000.00	
TOTAL:							12,000.00	12,000.00
SALDO:								0.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 186 de 219

Cuenta: 3141 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 1: 1 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 71,232,888.90

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3937	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	985		Ingreso de tesorería, 03/10/2022 (FP)		1,513.64
3939	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	986		Ingreso de tesorería, 04/10/2022 (FP)		6,272.84
3985	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	991		Ingreso de tesorería, 14/10/2022 (FP)		963.07
3987	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	987		Ingreso de tesorería, 10/10/2022 (FP)		1,366.89
3989	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	988		Ingreso de tesorería, 11/10/2022 (FP)		989.79
3991	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	990		Ingreso de tesorería, 13/10/2022 (FP)		3,509.29
3993	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	989		Ingreso de tesorería, 12/10/2022 (FP)		1,491.53
3995	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	992		Ingreso de tesorería, 17/10/2022 (FP)		619.08
3997	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	995		Ingreso de tesorería, 20/10/2022 (FP)		2,899.06
3999	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	994		Ingreso de tesorería, 19/10/2022 (FP)		769.86
4001	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	993		Ingreso de tesorería, 18/10/2022 (FP)		1,910.34
4014	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	996		Ingreso de tesorería, 21/10/2022 (FP)		819.32
4016	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1002		Ingreso de tesorería, 31/10/2022 (FP)		21,954.37
4018	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1001		Ingreso de tesorería, 28/10/2022 (FP)		25.00
4020	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1000		Ingreso de tesorería, 27/10/2022 (FP)		1,595.02
4022	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	999		Ingreso de tesorería, 26/10/2022 (FP)		462.34
4024	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	998		Ingreso de tesorería, 25/10/2022 (FP)		991.34
4026	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	997		Ingreso de tesorería, 24/10/2022 (FP)		4,697.14
TOTAL:							0.00	52,849.92
SALDO:								71,285,738.82



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 187 de 219

Cuenta: 5121
Subcuenta 1: 2
Subcuenta 2: 0

Impuestos Municipales
Sobre Bienes Inmuebles

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3937	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	985		Ingreso de tesorería, 03/10/2022 (FP)		102.37
3939	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	986		Ingreso de tesorería, 04/10/2022 (FP)		368.44
3985	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	991		Ingreso de tesorería, 14/10/2022 (FP)		14,488.01
3987	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	987		Ingreso de tesorería, 10/10/2022 (FP)		1,355.61
3989	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	988		Ingreso de tesorería, 11/10/2022 (FP)		1,003.47
3991	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	990		Ingreso de tesorería, 13/10/2022 (FP)		2,642.99
3993	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	989		Ingreso de tesorería, 12/10/2022 (FP)		1,820.66
3995	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	992		Ingreso de tesorería, 17/10/2022 (FP)		1,654.62
3997	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	995		Ingreso de tesorería, 20/10/2022 (FP)		2,231.00
3999	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	994		Ingreso de tesorería, 19/10/2022 (FP)		2,103.20
4001	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	993		Ingreso de tesorería, 18/10/2022 (FP)		3,801.57
4014	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	996		Ingreso de tesorería, 21/10/2022 (FP)		127.24
4016	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1002		Ingreso de tesorería, 31/10/2022 (FP)		9,382.61
4018	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1001		Ingreso de tesorería, 28/10/2022 (FP)		2,083.46
4020	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1000		Ingreso de tesorería, 27/10/2022 (FP)		650.40
4022	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	999		Ingreso de tesorería, 26/10/2022 (FP)		12,580.96
4024	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	998		Ingreso de tesorería, 25/10/2022 (FP)		3,780.10
4026	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	997		Ingreso de tesorería, 24/10/2022 (FP)		763.07
TOTAL:							0.00	60,939.78
SALDO:								60,939.78



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 188 de 219

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 3 Sobre Ingresos Personales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3937	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	985		Ingreso de tesorería, 03/10/2022 (FP)		85.00
3939	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	986		Ingreso de tesorería, 04/10/2022 (FP)		42.50
3987	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	987		Ingreso de tesorería, 10/10/2022 (FP)		15.00
3989	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	988		Ingreso de tesorería, 11/10/2022 (FP)		185.00
3991	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	990		Ingreso de tesorería, 13/10/2022 (FP)		5.00
3993	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	989		Ingreso de tesorería, 12/10/2022 (FP)		1,279.25
3995	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	992		Ingreso de tesorería, 17/10/2022 (FP)		1,023.75
3997	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	995		Ingreso de tesorería, 20/10/2022 (FP)		252.50
3999	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	994		Ingreso de tesorería, 19/10/2022 (FP)		884.50
4001	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	993		Ingreso de tesorería, 18/10/2022 (FP)		142.50
4014	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	996		Ingreso de tesorería, 21/10/2022 (FP)		15.00
4016	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1002		Ingreso de tesorería, 31/10/2022 (FP)		200.00
4018	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1001		Ingreso de tesorería, 28/10/2022 (FP)		655.25
4020	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1000		Ingreso de tesorería, 27/10/2022 (FP)		230.00
4022	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	999		Ingreso de tesorería, 26/10/2022 (FP)		1,681.00
4024	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	998		Ingreso de tesorería, 25/10/2022 (FP)		803.75
4026	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	997		Ingreso de tesorería, 24/10/2022 (FP)		262.50
TOTAL:							0.00	7,762.50
SALDO:								7,762.50



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 189 de 219

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 1 Industria, Comercio y Servicios
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3937	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	985		Ingreso de tesorería, 03/10/2022 (FP)		945.00
3939	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	986		Ingreso de tesorería, 04/10/2022 (FP)		167,110.38
3987	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	987		Ingreso de tesorería, 10/10/2022 (FP)		24,870.33
3999	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	994		Ingreso de tesorería, 19/10/2022 (FP)		864.00
4014	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	996		Ingreso de tesorería, 21/10/2022 (FP)		846.09
4016	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1002		Ingreso de tesorería, 31/10/2022 (FP)		11,988.93
4018	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1001		Ingreso de tesorería, 28/10/2022 (FP)		1,020.00
4020	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1000		Ingreso de tesorería, 27/10/2022 (FP)		144.00
4022	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	999		Ingreso de tesorería, 26/10/2022 (FP)		1,130.40
4024	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	998		Ingreso de tesorería, 25/10/2022 (FP)		18,545.51
4026	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	997		Ingreso de tesorería, 24/10/2022 (FP)		2,203.20
TOTAL:							0.00	229,667.84
SALDO:								229,667.84



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 190 de 219

Cuenta: 5121 Impuestos Municipales
Subcuenta 1: 4 Sobre Extracción y Explotación de Recursos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3937	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	985		Ingreso de tesorería, 03/10/2022 (FP)		7,452.00
TOTAL:							0.00	7,452.00
SALDO:								7,452.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 191 de 219

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 2 Recargos municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3937	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	985		Ingreso de tesorería, 03/10/2022 (FP)		326.91
3939	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	986		Ingreso de tesorería, 04/10/2022 (FP)		1,236.96
3985	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	991		Ingreso de tesorería, 14/10/2022 (FP)		171.67
3987	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	987		Ingreso de tesorería, 10/10/2022 (FP)		77.82
3989	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	988		Ingreso de tesorería, 11/10/2022 (FP)		75.56
3991	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	990		Ingreso de tesorería, 13/10/2022 (FP)		110.66
3993	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	989		Ingreso de tesorería, 12/10/2022 (FP)		50.99
3995	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	992		Ingreso de tesorería, 17/10/2022 (FP)		117.59
3997	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	995		Ingreso de tesorería, 20/10/2022 (FP)		138.49
3999	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	994		Ingreso de tesorería, 19/10/2022 (FP)		71.53
4001	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	993		Ingreso de tesorería, 18/10/2022 (FP)		162.58
4014	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	996		Ingreso de tesorería, 21/10/2022 (FP)		30.61
4016	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1002		Ingreso de tesorería, 31/10/2022 (FP)		2,649.16
4018	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1001		Ingreso de tesorería, 28/10/2022 (FP)		49.96
4020	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1000		Ingreso de tesorería, 27/10/2022 (FP)		190.92
4022	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	999		Ingreso de tesorería, 26/10/2022 (FP)		141.57
4024	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	998		Ingreso de tesorería, 25/10/2022 (FP)		137.04
4026	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	997		Ingreso de tesorería, 24/10/2022 (FP)		493.04
TOTAL:							0.00	6,233.06
SALDO:								6,233.06



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 192 de 219

Cuenta: 5122 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 3 Intereses moratorios municipales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3937	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	985		Ingreso de tesorería, 03/10/2022 (FP)		990.57
3939	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	986		Ingreso de tesorería, 04/10/2022 (FP)		4,438.23
3985	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	991		Ingreso de tesorería, 14/10/2022 (FP)		838.92
3987	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	987		Ingreso de tesorería, 10/10/2022 (FP)		427.00
3989	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	988		Ingreso de tesorería, 11/10/2022 (FP)		372.90
3991	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	990		Ingreso de tesorería, 13/10/2022 (FP)		683.48
3993	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	989		Ingreso de tesorería, 12/10/2022 (FP)		332.28
3995	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	992		Ingreso de tesorería, 17/10/2022 (FP)		510.63
3997	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	995		Ingreso de tesorería, 20/10/2022 (FP)		780.18
3999	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	994		Ingreso de tesorería, 19/10/2022 (FP)		469.91
4001	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	993		Ingreso de tesorería, 18/10/2022 (FP)		839.09
4014	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	996		Ingreso de tesorería, 21/10/2022 (FP)		178.34
4016	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1002		Ingreso de tesorería, 31/10/2022 (FP)		12,820.27
4018	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1001		Ingreso de tesorería, 28/10/2022 (FP)		329.72
4020	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1000		Ingreso de tesorería, 27/10/2022 (FP)		1,007.16
4022	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	999		Ingreso de tesorería, 26/10/2022 (FP)		988.98
4024	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	998		Ingreso de tesorería, 25/10/2022 (FP)		764.36
4026	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	997		Ingreso de tesorería, 24/10/2022 (FP)		2,327.73
TOTAL:							0.00	29,099.75
SALDO:								29,099.75



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 193 de 219

Cuenta: 5231 Tasas
Subcuenta 1: 1 Tasa Municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3937	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	985		Ingreso de tesorería, 03/10/2022 (FP)		540.00
3939	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	986		Ingreso de tesorería, 04/10/2022 (FP)		29.00
3985	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	991		Ingreso de tesorería, 14/10/2022 (FP)		8.00
3987	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	987		Ingreso de tesorería, 10/10/2022 (FP)		43.00
3989	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	988		Ingreso de tesorería, 11/10/2022 (FP)		16.00
3991	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	990		Ingreso de tesorería, 13/10/2022 (FP)		10.00
3993	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	989		Ingreso de tesorería, 12/10/2022 (FP)		10.00
3995	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	992		Ingreso de tesorería, 17/10/2022 (FP)		13.00
3997	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	995		Ingreso de tesorería, 20/10/2022 (FP)		10.00
3999	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	994		Ingreso de tesorería, 19/10/2022 (FP)		130.00
4001	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	993		Ingreso de tesorería, 18/10/2022 (FP)		25.00
4014	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	996		Ingreso de tesorería, 21/10/2022 (FP)		513.00
4016	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1002		Ingreso de tesorería, 31/10/2022 (FP)		173.00
4018	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1001		Ingreso de tesorería, 28/10/2022 (FP)		140.00
4020	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1000		Ingreso de tesorería, 27/10/2022 (FP)		70.00
4022	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	999		Ingreso de tesorería, 26/10/2022 (FP)		2,198.00
4024	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	998		Ingreso de tesorería, 25/10/2022 (FP)		2,693.00
4026	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	997		Ingreso de tesorería, 24/10/2022 (FP)		188.00
TOTAL:							0.00	6,809.00
SALDO:								6,809.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 194 de 219

Cuenta: 5232

Subcuenta 1: 1

Subcuenta 2: 0

Derechos
Derechos Municipales

Saldo Inicial:

Debito	Credito
0.00	0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3937	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	985		Ingreso de tesorería, 03/10/2022 (FP)		4,320.00
3939	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	986		Ingreso de tesorería, 04/10/2022 (FP)		3,675.00
3985	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	991		Ingreso de tesorería, 14/10/2022 (FP)		1,185.00
3987	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	987		Ingreso de tesorería, 10/10/2022 (FP)		2,500.00
3989	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	988		Ingreso de tesorería, 11/10/2022 (FP)		1,350.00
3991	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	990		Ingreso de tesorería, 13/10/2022 (FP)		550.00
3993	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	989		Ingreso de tesorería, 12/10/2022 (FP)		1,488.70
3995	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	992		Ingreso de tesorería, 17/10/2022 (FP)		900.00
3997	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	995		Ingreso de tesorería, 20/10/2022 (FP)		890.00
3999	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	994		Ingreso de tesorería, 19/10/2022 (FP)		4,411.40
4001	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	993		Ingreso de tesorería, 18/10/2022 (FP)		19,179.22
4014	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	996		Ingreso de tesorería, 21/10/2022 (FP)		1,315.00
4016	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1002		Ingreso de tesorería, 31/10/2022 (FP)		7,207.24
4018	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1001		Ingreso de tesorería, 28/10/2022 (FP)		4,079.66
4020	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1000		Ingreso de tesorería, 27/10/2022 (FP)		1,722.35
4022	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	999		Ingreso de tesorería, 26/10/2022 (FP)		3,714.56
4024	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	998		Ingreso de tesorería, 25/10/2022 (FP)		8,309.43
4026	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	997		Ingreso de tesorería, 24/10/2022 (FP)		4,310.26
4035	IPDA	31/10/2022	INGRESO BANCARIO	384	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 03/10/2022 (DP)		11,195.30
4037	IPDA	31/10/2022	INGRESO BANCARIO	385	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 04/10/2022 (DP)		10,096.43
4039	IPDA	31/10/2022	INGRESO BANCARIO	386	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 14/10/2022 (DP)		500.00
4041	IPDA	31/10/2022	INGRESO BANCARIO	387	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 25/10/2022 (DP)		2,799.72
4043	IPDA	31/10/2022	INGRESO BANCARIO	388	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 28/10/2022 (DP)		3,461.56
4045	IPDA	31/10/2022	INGRESO BANCARIO	389	01029995009827	Ingreso de Tesorería, 31/10/2022 (DP)		1,346.21
TOTAL:							0.00	100,507.04
SALDO:								100,507.04



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 195 de 219

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 2 Recargos Municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3937	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	985		Ingreso de tesorería, 03/10/2022 (FP)		45.74
3939	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	986		Ingreso de tesorería, 04/10/2022 (FP)		67.76
3985	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	991		Ingreso de tesorería, 14/10/2022 (FP)		5.00
3987	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	987		Ingreso de tesorería, 10/10/2022 (FP)		11.42
3989	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	988		Ingreso de tesorería, 11/10/2022 (FP)		5.86
3991	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	990		Ingreso de tesorería, 13/10/2022 (FP)		15.89
3993	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	989		Ingreso de tesorería, 12/10/2022 (FP)		11.12
3995	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	992		Ingreso de tesorería, 17/10/2022 (FP)		4.14
3997	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	995		Ingreso de tesorería, 20/10/2022 (FP)		22.14
3999	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	994		Ingreso de tesorería, 19/10/2022 (FP)		4.66
4001	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	993		Ingreso de tesorería, 18/10/2022 (FP)		8.28
4014	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	996		Ingreso de tesorería, 21/10/2022 (FP)		6.12
4016	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1002		Ingreso de tesorería, 31/10/2022 (FP)		1.36
4018	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1001		Ingreso de tesorería, 28/10/2022 (FP)		4.93
4020	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1000		Ingreso de tesorería, 27/10/2022 (FP)		1.42
4022	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	999		Ingreso de tesorería, 26/10/2022 (FP)		10.66
4024	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	998		Ingreso de tesorería, 25/10/2022 (FP)		5.91
4026	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	997		Ingreso de tesorería, 24/10/2022 (FP)		32.58
TOTAL:							0.00	264.99
SALDO:								264.99



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 196 de 219

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 3 Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3937	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	985		Ingreso de tesorería, 03/10/2022 (FP)		192.00
3939	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	986		Ingreso de tesorería, 04/10/2022 (FP)		239.79
3985	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	991		Ingreso de tesorería, 14/10/2022 (FP)		33.13
3987	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	987		Ingreso de tesorería, 10/10/2022 (FP)		63.15
3989	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	988		Ingreso de tesorería, 11/10/2022 (FP)		36.66
3991	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	990		Ingreso de tesorería, 13/10/2022 (FP)		92.67
3993	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	989		Ingreso de tesorería, 12/10/2022 (FP)		72.20
3995	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	992		Ingreso de tesorería, 17/10/2022 (FP)		29.65
3997	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	995		Ingreso de tesorería, 20/10/2022 (FP)		129.15
3999	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	994		Ingreso de tesorería, 19/10/2022 (FP)		29.68
4001	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	993		Ingreso de tesorería, 18/10/2022 (FP)		59.30
4014	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	996		Ingreso de tesorería, 21/10/2022 (FP)		35.67
4016	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1002		Ingreso de tesorería, 31/10/2022 (FP)		9.73
4018	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1001		Ingreso de tesorería, 28/10/2022 (FP)		35.33
4020	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1000		Ingreso de tesorería, 27/10/2022 (FP)		10.18
4022	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	999		Ingreso de tesorería, 26/10/2022 (FP)		69.04
4024	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	998		Ingreso de tesorería, 25/10/2022 (FP)		40.23
4026	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	997		Ingreso de tesorería, 24/10/2022 (FP)		170.47
TOTAL:							0.00	1,348.03
SALDO:								1,348.03



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 197 de 219

Cuenta: 5234 Ingresos por Multas, Recargos e Intereses Moratorios Municipales
Subcuenta 1: 1 Multas Municipales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3937	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	985		Ingreso de tesorería, 03/10/2022 (FP)		12.75
3939	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	986		Ingreso de tesorería, 04/10/2022 (FP)		510.25
3989	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	988		Ingreso de tesorería, 11/10/2022 (FP)		41.00
3991	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	990		Ingreso de tesorería, 13/10/2022 (FP)		12.00
3993	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	989		Ingreso de tesorería, 12/10/2022 (FP)		127.93
3995	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	992		Ingreso de tesorería, 17/10/2022 (FP)		117.38
3997	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	995		Ingreso de tesorería, 20/10/2022 (FP)		28.00
3999	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	994		Ingreso de tesorería, 19/10/2022 (FP)		1,160.46
4001	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	993		Ingreso de tesorería, 18/10/2022 (FP)		24.50
4016	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1002		Ingreso de tesorería, 31/10/2022 (FP)		184.10
4018	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1001		Ingreso de tesorería, 28/10/2022 (FP)		150.03
4020	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1000		Ingreso de tesorería, 27/10/2022 (FP)		13.00
4022	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	999		Ingreso de tesorería, 26/10/2022 (FP)		262.31
4024	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	998		Ingreso de tesorería, 25/10/2022 (FP)		153.52
4026	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	997		Ingreso de tesorería, 24/10/2022 (FP)		209.85
TOTAL:							0.00	3,007.08
SALDO:								3,007.08



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 198 de 219

Cuenta: 5321
Subcuenta 1: 1
Subcuenta 2: 0

Venta de Servicios
Venta de Servicios

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3937	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	985		Ingreso de tesorería, 03/10/2022 (FP)		615.00
3939	IPDA	29/10/2022	INGRESO DE CAJA	986		Ingreso de tesorería, 04/10/2022 (FP)		980.00
3985	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	991		Ingreso de tesorería, 14/10/2022 (FP)		870.00
3987	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	987		Ingreso de tesorería, 10/10/2022 (FP)		1,400.00
3989	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	988		Ingreso de tesorería, 11/10/2022 (FP)		720.00
3991	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	990		Ingreso de tesorería, 13/10/2022 (FP)		240.00
3993	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	989		Ingreso de tesorería, 12/10/2022 (FP)		1,470.00
3995	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	992		Ingreso de tesorería, 17/10/2022 (FP)		2,260.00
3997	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	995		Ingreso de tesorería, 20/10/2022 (FP)		480.00
3999	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	994		Ingreso de tesorería, 19/10/2022 (FP)		1,190.00
4001	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	993		Ingreso de tesorería, 18/10/2022 (FP)		2,240.00
4014	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	996		Ingreso de tesorería, 21/10/2022 (FP)		240.00
4016	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1002		Ingreso de tesorería, 31/10/2022 (FP)		1,577.04
4018	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1001		Ingreso de tesorería, 28/10/2022 (FP)		960.00
4020	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	1000		Ingreso de tesorería, 27/10/2022 (FP)		1,130.00
4022	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	999		Ingreso de tesorería, 26/10/2022 (FP)		840.00
4024	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	998		Ingreso de tesorería, 25/10/2022 (FP)		980.00
4026	IPDA	31/10/2022	INGRESO DE CAJA	997		Ingreso de tesorería, 24/10/2022 (FP)		820.00
TOTAL:							0.00	19,012.04
SALDO:								19,012.04



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 199 de 219

Cuenta: 6111
Subcuenta 1: 4
Subcuenta 2: 0

Remuneraciones
Dietas

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1:
0

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3726	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8846	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR I	9,487.37	
3727	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8847	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR III	9,487.37	
3729	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8848	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR IV	9,487.37	
3730	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8849	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR V	9,487.37	
3732	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8850	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR VI	9,487.37	
3733	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8851	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR VII	9,487.37	
3738	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8852	0102199700305	PAGO POR DIETA DE LA PRIMERA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR VIII	9,487.37	
3921	GPDA	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8945	0101198102482	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR I	9,487.37	
3922	GPDA	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8946	0501198105024	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR III	9,487.37	
3927	GPDA	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8948	0102198200159	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR IV	9,487.37	
3928	GPDA	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8949	0509195900174	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR V	9,487.37	
3929	GPDA	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8950	0704197000552	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR VI	9,487.37	
3930	GPDA	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8951	1507195500009	PAGO POR DIETA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE CORPORACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022, REGIDOR VII	9,487.37	

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022



Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)

Pagina: 200 de 219



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 201 de 219

Cuenta: 6111 Remuneraciones
Subcuenta 1: 2 Contribuciones Patronales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3783	GPDA	17/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8877	08019995368674	PAGO DE APORTACIÓN DEL PATRONO AL SEGURO SOCIAL DE EL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022	24,607.11	
TOTAL:							24,607.11	0.00
SALDO:							24,607.11	

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 202 de 219

Cuenta:	6111	Remuneraciones
Subcuenta 1:	1	Sueldos y Salarios
Subcuenta 2:	0	
Auxiliar 1:		
0		

	Debito	Credito
Saldo Inicial:	0.00	0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3845	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8906	0105196000055	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	39,530.70	
3846	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8907	0101198901439	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	25,299.65	
3848	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8908	0102198400215	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	18,974.74	
3849	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8909	0102198500473	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,812.28	
3850	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8910	0103194800122	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,021.67	
3855	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8911	0101199200035	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
3856	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8912	0101198901392	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
3857	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8913	0318197300153	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
3859	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8914	0101198903613	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
3862	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8915	1807198001525	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
3863	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8916	0106198600242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
3867	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8917	1707198100732	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
3868	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8918	0101200101535	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 203 de 219

3871	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8919	0102198400045	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
3872	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8920	0102199300202	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05
3873	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8921	0101199001090	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	15,021.67
3875	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8922	0101198703002	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
3879	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8923	0102197600139	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
3880	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8924	0104196300242	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
3883	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8925	0820196800116	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
3884	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8926	0101199102019	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
3887	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8927	1807198100939	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
3889	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8928	0102199000115	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05
3890	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8929	0510197500631	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05
3893	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8930	0102197100091	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
3894	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8931	1709198400862	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
3895	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8932	0102196200096	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
3899	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8933	0201196400025	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82
3901	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8934	0104196700064	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 204 de 219

3902	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8935	0101197701566	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
3903	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8936	0102198000267	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
3904	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8937	0102198100247	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
3907	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8938	0102199100107	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
3911	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8939	0501197001758	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	12,649.82	
3913	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8940	0101198003134	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES	14,231.05	
3915	GPDA	25/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8942	1214196800027	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES (PERIODO DE PRUEBA)	12,649.82	
3916	GPDA	25/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8943	0506197400766	PAGO DE PLANILLA DE SUELDO Y SALARIO (MES DE OCTUBRE AÑO 2022) DE EMPLEADOS MUNICIPALES (PERIODO DE PRUEBA)	3,794.94	
TOTAL:							527,181.32	0.00
SALDO:							527,181.32	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 205 de 219

Cuenta: 6121 Servicios Básicos
Subcuenta 1: 1 Servicios Básicos
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3782	GPDA	17/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8876	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 35,316.02, OFICINA DE TURISMO LPS.845.33, RASTRO MUNICIPAL LPS. 225.72	35,316.02	
TOTAL:							35,316.02	0.00
SALDO:							35,316.02	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 206 de 219

Cuenta: 6124 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 1: 1 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3657	GPDA	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8813	01021977001679	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LLANTAS DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES (MES DE SEPTIEMBRE)	5,635.00	
3658	GPDA	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8814	0103194300080	PAGO DE FACTURA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES	13,412.00	
3694	GPDA	11/10/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE 19 DE AGOSTO HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE	90.00	
3919	GPDA	26/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8944	01011969012943	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES	13,490.00	
3962	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8965	0102198400244	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR LA REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL MARCA NISSAN COLOR AZUL	8,778.10	
TOTAL:							41,405.10	0.00
SALDO:							41,405.10	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 207 de 219

Cuenta: 6127 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 1: 1 Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3768	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8868	0105196000055	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR VIAJAR A TEGUCIGALPA A REUNIÓN EN DE ANDI A CASA PRESIDENCIAL PARA GESTIONAR PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO	4,500.00	
TOTAL:							4,500.00	0.00
SALDO:							4,500.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 208 de 219

Cuenta: 6128 Impuestos, Derechos, Tasas, Gastos Judiciales y Premios
Subcuenta 1: 2 Derechos y Tasas
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3780	GPDA	17/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8874	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL CAMIÓN COLOR BLANCO PLACA N GHA1348	2,400.00	
3781	GPDA	17/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8875	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL NISSAN COLOR BLANCO PLACA N N11387	1,350.00	
3978	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8971	08019995368674	PAGO DE MATRICULA DE EL VEHÍCULO MUNICIPAL CAMIÓN COLOR BLANCO PLACA N GHA1348	3,150.00	
TOTAL:							6,900.00	0.00
SALDO:							6,900.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 209 de 219

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 2 Textiles y Vestuarios
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 1: 0 **Auxiliar 2:** 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3677	GPDA	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8823	01011977030030	PAGO DE FACTURA DE CAMISAS PARA LA POLICÍA MUNICIPAL	2,230.00	
TOTAL:							2,230.00	0.00
SALDO:							2,230.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 210 de 219

Cuenta: 6131	Materiales y Suministros								
Subcuenta 1: 5	Productos Químicos								
Subcuenta 2: 0									
Auxiliar 1: 0									
						Auxiliar 2: 0			

	Saldo Inicial:	Debito	Credito
		0.00	0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3686	GPDA	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8827	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 14,641.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 11,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO EL PORVENIR LPS. 2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 27,641.00	14,641.00	
3694	GPDA	11/10/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE 19 DE AGOSTO HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE	583.50	
3793	GPDA	18/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8880	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 11,274.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 12,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO EL PORVENIR LPS. 2,928.00 TOTAL A PAGAR LPS. 26,202.00	11,274.00	
TOTAL:							26,498.50	0.00
SALDO:							26,498.50	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 211 de 219

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 3 Productos de Papel, Cartón e Impresos
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3694	GPDA	11/10/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE 19 DE AGOSTO HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE	1,000.00	
TOTAL:							1,000.00	0.00
SALDO:							1,000.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 212 de 219

Cuenta: 6131 Materiales y Suministros
Subcuenta 1: 1 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1:
0

Saldo Inicial: **Debito** 0.00 **Credito** 0.00

Auxiliar 2:
0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3694	GPDA	11/10/2022	FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	6	0101198903613	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE 19 DE AGOSTO HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE	10,326.50	
3770	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8869	01021958000781	PAGO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA LA PRIMERA REUNIÓN DE CORPORACIÓN Y ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA DESPEDIDAS DE LOS PRACTICANTES DE EL INSTITUTO OFICIAL EL PORVENIR	4,761.00	
TOTAL:							15,087.50	0.00
SALDO:							15,087.50	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 213 de 219

Cuenta: 6433 Transferencias Corrientes al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias Corrientes para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3667	GPDA	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8818	0101195200881	AYUDA A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARRA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD	800.00	
3671	GPDA	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8821	0105196900374	AYUDA SOCIAL A PERSONA DE ESCASO RECURSO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE SE ENCUENTRA AL DE SALUD	800.00	
3688	GPDA	4/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8828	0101197302161	PAGO DE FACTURA PENDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN DE FUE ENTREGADA PARA EL VELORIO DE EL JOVEN SELVIN HERNANDEZ EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	1,994.33	
3720	GPDA	13/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8843	08019999406500	PAGO DE BOMBEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022. 90% (LPS. 11,034.00) Y PAGO POR LA RECUPERACIÓN DE MORA DE LA TASA DE BOMBEROS MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 (LPS. 10,409.44)	21,443.44	
3975	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8970	0101197302161	PAGO DE FACTURA PENDIENTE POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN DE FUE ENTREGADA PARA EL VELORIO DE EL JOVEN JAISOY PAZ EN LA COMUNIDAD DE EL PINO	2,000.53	
TOTAL:							27,038.30	0.00
SALDO:							27,038.30	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 214 de 219

Cuenta: 6441 Transferencias de Capital al Sector Público
Subcuenta 1: 1 Transferencias de Capital a la Administración Central
Subcuenta 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

Auxiliar 1: 0 Auxiliar 2: 0

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3659	GPDA	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8815	0107198903671	PAGO POR BRINDAR SERVICIO MEDICO DE ESPECIALIDAD GINECOLOGIA EN LOS CENTROS DE SALUD DE EL MUNICIPIO	34,774.45	
3660	GPDA	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8816	0101198702789	REEMBOLSO A SECTOR DE EDUCACIÓN POR LA CELEBRACIÓN DE EL DÍA DE EL MAESTRO EN EL MUNICIPIO	10,000.00	
3686	GPDA	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8827	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 14,641.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 11,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO EL PORVENIR LPS. 2,000.00 TOTAL A PAGAR LPS. 27,641.00	11,000.00	
3724	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8865	1807198400292	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRIFICACION PARA LA REPARACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LOS CENTRO EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO DE CACERES Y MANUEL DIAZ PALMA DE LA UNIÓN	31,985.53	
3751	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8862	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE EL ALUMBRADO SISTEMA ELÉCTRICO DE EL CENTRO EDUCATIVO MANUEL DIAZ PALMA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, Y EL SAT MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE CACERES	15,500.00	
3793	GPDA	18/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8880	0102196000090	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE EL MES DE 01 AL 15 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2022; VEHÍCULOS MUNICIPALES LPS. 11,274.00, CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA EN EL MUNICIPIO LPS. 12,000.00; PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO EL CENTRO EL PORVENIR LPS. 2,928.00 TOTAL A PAGAR LPS. 26,202.00	12,000.00	
3798	GPDA	20/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8883	05019999182040	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 2 IMPRESORA LA EDUCACIÓN	3,129.02	
3805	GPDA	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8887	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA ESCUELA DE CARACAS	6,600.00	
3830	GPDA	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8899	1620196800236	PAGO POR ACERRADO DE MADERA Y CORTE DE ARBOLES EN LAS INSTALACIONES DE EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE UNION	4,317.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 215 de 219

3837	GPDA	24/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8903	0101198702789	APOYO A LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN PARA EL EVENTO DE INICIATIVA DEPARTAMENTAL PARA LA JUVENTUD DE ATLANTIDA CON EL NOMBRE PONTE DE PIE, ALZA TU VOZ QUE SE LLEVARA ACABO EL DÍA JUEVES 27 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2022	6,000.00	
TOTAL:							135,306.00	0.00
SALDO:							135,306.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 216 de 219

Cuenta: 6443 Transferencias de Capital al Sector Privado
Subcuenta 1: 3 Transferencias de Capital para Prestaciones de Asistencia Social
Subcuenta 2: 0
Auxiliar 1: 0
Auxiliar 2: 0

Saldo Inicial: Debito 0.00 Credito 0.00

No. PARTIDA	CLASE DE REGISTRO	FECHA APROBACIÓN	TIPO EXPEDIENTE	No. EXPEDIENTE	RTN	DESCRIPCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO
3664	GPDA	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8817	1612197300178	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE PRODUCTO DE AVON	3,000.00	
3669	GPDA	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8819	0102198600106	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE COMIDA Y BEBIDA (REFresco Y JUGOS)	3,000.00	
3670	GPDA	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8820	01031974002851	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE INSUMO PARA LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y CEMENTERIO DE EL MUNICIPIO	17,730.00	
3680	GPDA	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8824	0101197900818	PAGO DE FACTURA Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN EL JARDÍN MUNICIPAL	1,500.00	
3684	GPDA	3/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8826	0107196500285	PAGO DE FACTURA POR DE MES POR MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OFICINA DE TURISMO EN LA COMUNIDAD DEL PINO	1,500.00	
3698	GPDA	11/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8832	01019000003148	APOYO CON COMPRA DE DESAYUNOS PARA EL EVENTO DE AND Y VERSAILLES VENTURES QUE SE LLEVARA ACABO EL DIA SABADO 15 DE OCTUBRE EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL PICO BONITO LODGE; CON TEMAS DE BENEFICIOS DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA, TURISMO, IMPORTACION Y EXPORTACION Y SALUD	13,618.00	
3707	GPDA	12/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8840	1620196800236	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE ACERRADO DE MADERA LA CUAL SE UTILIZARA EN LOS DIFERENTES PROYECTOS	15,200.00	
3740	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8854	0105198600603	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE BALONES DE FÚTBOL LOS CUALES FUERON ENTREGADOS AL EQUIPO QUE REPRESENTO A LA MUNICIPALIDAD EN EL EVENTO DE EL CRILA	1,641.00	
3741	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8855	0102198800305	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE GOLOSINAS	3,000.00	
3743	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8856	0502198101102	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE CAR WASH	3,000.00	
3750	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8861	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO COVID	19,200.00	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 217 de 219

3771	GPDA	14/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8870	0107198602587	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE REFresco Y CHURROS	3,000.00
3779	GPDA	17/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8873	0101198203551	APOYO AL PLAN ESTRATÉGICO DE VISIÓN HONDURAS PARA CUBRIR GASTOS DEL RETIRO ESPIRITUAL QUE SE LLEVARA ACABO EL DÍA SÁBADO 29 DE OCTUBRE DE EL AÑO 2022	20,000.00
3782	GPDA	17/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8876	08019995368674	PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL LPS. 35,316.02, OFICINA DE TURISMO LPS.845.33, RASTRO MUNICIPAL LPS. 225.72	1,071.05
3806	GPDA	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8888	0102194900053	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO LIMPIEZA EN EL CEMENTERIO COVID Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN BARRIO NUEVO EN EL PORVENIR (PREVENCIÓN DE INUNDACIÓN)	19,200.00
3808	GPDA	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8890	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO Y INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN EL CAMPO DE FÚTBOL Y CALLE QUE CONDUCE AL CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN, Y INSTALACIÓN DE REFLECTORES EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA CURVA	12,500.00
3809	GPDA	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8891	0101196501919	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE EL SISTEMA ELÉCTRICO Y INSTALACION DE REFLECTORES EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE EL PORVENIR, COL. LOS CASTAÑOS	6,900.00
3813	GPDA	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8895	0101197802420	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE REPOSTERÍA	3,000.00
3814	GPDA	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8896	0413198000225	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE TAMALES	3,000.00
3815	GPDA	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8897	0101194700296	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE ROPA USADA	3,000.00
3829	GPDA	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8898	01071993006640	PAGO DE FACTURA POR HORAS DE RETRO Y COMPARA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE CALLE DE TERRACERIA QUE CONDUCE A LAS ZONAS RURALES PRODUCTORAS (AFECTADAS POR LA LLUVIAS)	136,275.00
3833	GPDA	21/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8900	0105197100158	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE GOLOSINAS	3,000.00
3942	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8955	0102197200085	PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA EN LA PARQUEO DE EL PALACIO MUNICIPAL Y OFICINA MUNICIPAL	6,600.00



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 218 de 219

3948	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8962	0102196300061	APOYO A FUNDEPOR PARA REALIZAR VIAJE CON MIEMBRO DE LA CORPORACIÓN A LA ISLA DE ROATAN CON EL OBJETIVO DE REUNIRSE CON EL ALCALDE MUNICIPAL Y EMPRESARIOS PARA BUSCAR APOYO Y ASESORAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MUELLA EN EL PORVENIR	37,800.00	
3949	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8963	0105199000150	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE TAMALES	3,000.00	
3950	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8964	0815197200092	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU NEGOCIO DE VENTA DE COMIDA	3,000.00	
3970	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8968	0101197900818	PAGO DE FACTURA Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA POR REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN EL JARDÍN MUNICIPAL	1,500.00	
3972	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8969	1613196000718	CAPITAL SEMILLA A PERSONA EMPRENDEDORA PARA ABRIR SU PEQUEÑO NEGOCIO DE VENTA DE LICUADOS	3,000.00	
3983	GPDA	31/10/2022	GASTO RECURRENTE VARIABLE	8973	01021958000781	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA PARA LA REUNIÓN DE SALUD Y REUNIÓN DE LA OFICINA DE LA MUJER	3,639.75	
TOTAL:							351,874.80	0.00
SALDO:							351,874.80	



Honduras C.A.

EL PORVENIR, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2022

Libro Mayor Auxiliar de Cuentas

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2022

Hora: 10:28 a.m.

USUARIO: B.PADILLA

Pagina: 219 de 219

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial: 1/10/2022

Fecha Final: 31/10/2022

Mayor: Todas las Cuentas de Mayor

Sub Cuenta 1: Todas las Sub Cuentas 1

Sub Cuenta 2: Todas las Sub Cuentas 2

Auxiliar 1: Todos los Auxiliares 1